

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
ÁREAS DE GOBIERNO
SECCIONES 100 A 190 - 300 A 320

ÍNDICE

1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO	pág. 3
2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO.....	pág. 24

2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								TOTAL
		001	501	503	506	508	509	902		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.413.203.513								2.413.203.513
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	269.078.284								269.078.284
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	748.865.509	5.650							748.871.159
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.304.075.060	143.828.605	44.537.167	67.328.061	110.627.055	21.355.254			2.691.751.202
5	INGRESOS PATRIMONIALES	80.298.626	102.941		3.200					80.404.767
OPERACIONES CORRIENTES		5.815.520.992	143.937.196	44.537.167	67.331.261	110.627.055	21.355.254			6.203.308.925
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	117.029.603								117.029.603
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.823.244	10.425.738	2.886.500	174.600	1.468.983	7.682	375.000		18.161.747
OPERACIONES DE CAPITAL		119.852.847	10.425.738	2.886.500	174.600	1.468.983	7.682	375.000		135.191.350
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.935.373.839	154.362.934	47.423.667	67.505.861	112.096.038	21.362.936	375.000		6.338.500.275
8	ACTIVOS FINANCIEROS	463.737								463.737
9	PASIVOS FINANCIEROS	128.000.000								128.000.000
OPERACIONES FINANCIERAS		128.463.737								128.463.737
Total		6.063.837.576	154.362.934	47.423.667	67.505.861	112.096.038	21.362.936	375.000		6.466.964.012

001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	501	INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	506	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508	MADRID SALUD	509	AGENCIA DE ACTIVIDADES
902	CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				IMPUESTOS DIRECTOS			2.413.203.513
1	0			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		220.264.856	
1	0	0		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		220.264.856	
1	0	0	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	220.264.856		
1	1			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		2.050.242.851	
1	1	2		IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		821.816	
1	1	2	00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	821.816		
1	1	3		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.505.937.479	
1	1	3	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.505.937.479		
1	1	4		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		51.239.497	
1	1	4	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.239.497		
1	1	5		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		139.715.112	
1	1	5	00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	139.715.112		
1	1	6		IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		352.528.947	
1	1	6	00	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	352.528.947		
1	3			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		142.695.806	
1	3	0		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		142.695.806	
1	3	0	00	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	142.693.873		
1	3	0	01	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	1.933		
2				IMPUESTOS INDIRECTOS			269.078.284
2	1			SOBRE EL VALOR AÑADIDO		116.234.586	
2	1	0		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		116.234.586	

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	116.234.586		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		15.324.288	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		15.324.288	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1.547.353		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	355.730		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	5.437.193		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	7.947.030		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	36.982		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		137.519.410	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		137.519.050	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	137.519.050		
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		360	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	360		
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			748.865.509
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		71.874.096	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		115.000	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	115.000		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		44.349.532	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	40.871.940		
3	0	3	01	VERTEDERO	3.421.499		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	56.093		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		81.173	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	81.173		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		19.900.218	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	19.900.218		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		7.428.173	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	1.000		

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	0	9	01	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	2.000		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	40.000		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	1.599.515		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	5.549.658		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	236.000		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		1.523.080	
3	1	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		1.100.000	
3	1	1	00	SERVICIOS SANITARIOS	1.100.000		
3	1	6		SERVICIOS CULTURALES		275.000	
3	1	6	00	PLANETARIO DE MADRID	275.000		
3	1	9		OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE		148.080	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	148.080		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		30.913.625	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		17.830.381	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.374.089		
3	2	1	02	DECLARACIONES RESPONSABLES	4.139.124		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.317.168		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		1.230.582	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.230.582		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		1.376.980	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.376.980		
3	2	6		TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		9.018.568	
3	2	6	00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	9.018.568		
3	2	9		OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.457.114	
3	2	9	00	AUTOTAXIS	1.014.300		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	353.008		
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	89.806		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		217.304.893	
3	3	0		TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		85.077.386	
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.967.653		
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTRI.	7.461.385		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	32.449		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	15.010.556		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	23.504.357		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	14.225.372		
3	3	0	17	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	18.875.614		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		28.001.284	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.001.284		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		50.000.000	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	50.000.000		
3	3	3		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES		262.399	
3	3	3	00	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	262.399		
3	3	4		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		307.142	
3	3	4	00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	307.142		
3	3	5		TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		13.448.135	
3	3	5	00	TERRAZAS	13.448.135		
3	3	6		TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS		479.866	
3	3	6	00	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	479.866		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		15.259.967	
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	15.259.967		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		24.468.714	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	9.039.812		
3	3	9	01	PUESTOS	1.567.832		
3	3	9	02	FIESTAS CALLEJERAS	8.500		

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	336.083		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	441.228		
3	3	9	05	CONTENEDORES	1.500.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	63.552		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	517.171		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	10.994.536		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		44.308.520	
3	4	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		67.449	
3	4	1	00	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	60.308		
3	4	1	01	ANÁLISIS CLÍNICOS	7.141		
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		72.497	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	68.000		
3	4	2	02	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	4.497		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		32.903.525	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.903.525		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		10.664.294	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	9.265.517		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	35.285		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	108.667		
3	4	6	03	SERVICIO DE COMEDOR	51.576		
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.059.249		
3	4	6	07	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	129.000		
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	15.000		
3	4	7		OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA		117.510	
3	4	7	01	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	42.510		
3	4	7	02	OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	75.000		
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		483.245	

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	4	9	01	CASAS DE BAÑO	44.000		
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	439.245		
3	6			VENTAS		59.815	
3	6	0		VENTAS		59.815	
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	10.000		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	15.000		
3	6	0	06	VENTA DE RESIDUOS	34.815		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		42.299.459	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		42.299.459	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.965.959		
3	8	9	03	REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS	322.000		
3	8	9	99	OTROS REINTEGROS	11.500		
3	9			OTROS INGRESOS		340.582.021	
3	9	1		MULTAS		245.943.677	
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	780.182		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.116.001		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	211.406.587		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	2.146.555		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.494.352		
3	9	2		RECARGOS		22.905.189	
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	388.920		
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	4.541.888		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	17.974.381		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		11.708.928	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	11.708.928		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		2.598.127	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	2.598.127		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	9	8		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA		33.000	
3	9	8	00	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	33.000		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		57.393.100	
3	9	9	01	RECURSOS EVENTUALES	945.208		
3	9	9	04	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	377.200		
3	9	9	05	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	15.000		
3	9	9	06	IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.275		
3	9	9	08	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	59.280		
3	9	9	09	ESCUELAS INFANTILES	8.500		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	37.811.321		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	520.000		
3	9	9	22	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	15.833.092		
3	9	9	23	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILA	60.000		
3	9	9	25	ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO DE DOMINIO PÚBLICO	28.000		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	196.784		
3	9	9	92	DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	285		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.533.155		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.304.075.060
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		2.183.848.429	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		2.181.861.468	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	2.116.312.936		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	671.137		
4	2	0	30	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	658.994		
4	2	0	90	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO	64.218.401		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		36.961	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	36.961		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		1.950.000	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000		
4	2	3	92	NEXT GEN. EU. ECOSIST DIGITAL SECTOR AUDIOVISUAL	1.600.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		119.876.631	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		119.876.631	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	104.941.443		
4	5	0	21	COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES	9.895.663		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		
4	5	0	50	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	1.314.633		
4	5	0	60	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2.462.257		
4	5	0	62	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	662.635		
4	5	0	80	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		350.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		350.000	
4	7	0	01	FORO DE EMPRESAS	350.000		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			80.298.626
5	1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		118.684	
5	1	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		118.684	
5	1	4	30	DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	118.684		
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		5.350.000	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		5.350.000	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	5.350.000		
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS		18.493.436	
5	3	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		18.493.436	
5	3	4	00	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	1.493.436		
5	3	4	10	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	17.000.000		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		92.313	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		92.313	

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	92.313		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		56.194.193	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		48.475.533	
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	6.633.248		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.000		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLOGICO	25.000		
5	5	0	05	CANON CASA CONTRABANDISTAS	874.954		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	3.329.375		
5	5	0	08	CANON CASSETAS CLAUDIO MOYANO	59.707		
5	5	0	09	CANON M-30	720.000		
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	411.000		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	101.822		
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	800.000		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	7.721		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	5.504.895		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	63.692		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	980.000		
5	5	0	20	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.626.400		
5	5	0	21	CANON INICIAL APARCAM.	11.568.000		
5	5	0	22	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	375.000		
5	5	0	27	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	168.735		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	38.186		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	352.782		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	15.550		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	103.876		
5	5	0	36	APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS	501.263		
5	5	0	37	CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA	420.000		

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5	5	0	40	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	15.000		
5	5	0	41	CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS	48.113		
5	5	0	42	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	1.000.000		
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	386.214		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA		164.500	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	155.500		
5	5	1	99	CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	9.000		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.581.908	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.581.908		
5	5	4		APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES		1.974	
5	5	4	00	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	1.974		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		970.278	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	970.278		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		50.000	
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		50.000	
5	9	9	99	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50.000		
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			117.029.603
6	0			DE TERRENOS		117.029.553	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		116.909.553	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	116.909.553		
6	0	9		OTROS TERRENOS		120.000	
6	0	9	00	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	120.000		
6	8			REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL		50	
6	8	0		DE EJERCICIOS CERRADOS		50	
6	8	0	00	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	50		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.823.244
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.850.000	

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.850.000	
7	2	0	50	AYUDAS RECONSTRUCCIÓN. BORRASCA FILOMENA	1.850.000		
7	6			DE ENTIDADES LOCALES		955.244	
7	6	2		DE AYUNTAMIENTOS		955.244	
7	6	2	00	DE AYUNTAMIENTOS	955.244		
7	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		18.000	
7	7	0		DE EMPRESAS PRIVADAS		18.000	
7	7	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	18.000		
8				ACTIVOS FINANCIEROS			463.737
8	2			REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO		463.737	
8	2	1		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P		463.737	
8	2	1	30	DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	463.737		
9				PASIVOS FINANCIEROS			128.000.000
9	0			EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS		128.000.000	
9	0	1		EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS LARGO PLAZO		128.000.000	
9	0	1	00	EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO	128.000.000		
TOTAL CENTRO							6.063.837.576

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			5.650
3	6			VENTAS		1.700	
3	6	0		VENTAS		1.700	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	1.700		
3	9			OTROS INGRESOS		3.950	
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		3.950	
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.950		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143.828.605
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		143.828.605	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		143.828.605	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	143.828.605		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			102.941
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		101.000	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		101.000	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	101.000		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		1.941	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		1.941	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	1.941		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.425.738
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		10.425.738	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		10.425.738	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	10.001.606		

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					7	0	0
TOTAL CENTRO							154.362.934

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.537.167
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		39.778.354	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		39.778.354	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	39.778.354		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4.648.505	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		4.648.505	
4	5	0	53	C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO	4.648.505		
4	9			DEL EXTERIOR		110.308	
4	9	8		DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA		110.308	
4	9	8	99	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	110.308		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.886.500
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.886.500	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		2.886.500	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	2.886.500		
TOTAL CENTRO							47.423.667

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.328.061
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		67.328.061	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		67.328.061	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	67.328.061		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			3.200
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3.200	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		3.200	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	3.200		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			174.600
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		174.600	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		174.600	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	174.600		
TOTAL CENTRO							67.505.861

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110.627.055
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		110.627.055	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		110.627.055	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	110.627.055		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.468.983
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.468.983	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		1.468.983	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	1.468.983		
TOTAL CENTRO							112.096.038

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			21.355.254
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		21.355.254	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		21.355.254	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	21.355.254		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.682
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		7.682	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		7.682	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	7.682		
TOTAL CENTRO							21.362.936

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			375.000
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		125.000	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		125.000	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	125.000		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		125.000	
7	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		125.000	
7	2	1	90	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000	
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		125.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000		
TOTAL CENTRO							375.000

2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								TOTAL
		001	501	503	506	508	509	902		
1	GASTOS DE PERSONAL	1.777.488.247	38.046.356	28.320.899	60.658.003	78.400.214	21.055.708			2.003.969.427
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.415.326.115	105.876.624	9.040.191	6.433.558	29.927.016	294.916			2.566.898.420
3	GASTOS FINANCIEROS	111.447.535	14.216	121.827	239.700	43.215	4.630			111.871.123
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	905.853.238		7.054.250		2.256.610				915.164.098
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	37.954.655								37.954.655
OPERACIONES CORRIENTES		5.248.069.790	143.937.196	44.537.167	67.331.261	110.627.055	21.355.254			5.635.857.723
6	INVERSIONES REALES	507.038.051	10.425.738	2.886.500	174.600	1.468.983	7.682			522.001.554
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.313.763						375.000		179.688.763
OPERACIONES DE CAPITAL		686.351.814	10.425.738	2.886.500	174.600	1.468.983	7.682	375.000		701.690.317
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.934.421.604	154.362.934	47.423.667	67.505.861	112.096.038	21.362.936	375.000		6.337.548.040
9	PASIVOS FINANCIEROS	129.415.972								129.415.972
OPERACIONES FINANCIERAS		129.415.972								129.415.972
Total		6.063.837.576	154.362.934	47.423.667	67.505.861	112.096.038	21.362.936	375.000		6.466.964.012

001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	501	INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503	AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	506	AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508	MADRID SALUD	509	AGENCIA DE ACTIVIDADES
902	CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

100. PRESIDENCIA DEL PLENO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	430.614	21.905				27.000				479.519
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	7.084.634	668.319				17.000				7.769.953
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	12.087.530	185.642		495.134		11.000				12.779.306
CENTRO 001		19.602.778	875.866		495.134		55.000				21.028.778
SECCIÓN 100		19.602.778	875.866		495.134		55.000				21.028.778

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA:	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	430.614	89,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.905	4,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		452.519	94,37
6	INVERSIONES REALES	27.000	5,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		27.000	5,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		479.519	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		479.519	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO DELEGADAS POR EL ALCALDE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO/AÑO	250
BORRADORES ORDEN DEL DÍA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	34
JUNTAS DE PORTAVOCES	NÚMERO/AÑO	17

ACTIVIDADES

- A) ASEGURAR LA BUENA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL PLENO.
- B) ASISTIR AL ALCALDE EN LA PREPARACIÓN DEL BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO.
- C) PRESIDIR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO.
- D) INADMITIR Y MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
- E) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, INTERPRETÁNDOLO EN CASO DE DUDA Y SUPLIÉNDOLO EN CASO DE OMISIÓN.

02. ACTUACIONES HISTÓRICO ARTÍSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RETRATOS GALERIA DE REGIDORES	NÚMERO	1
RESTAURACION LAMPARAS CASA CISNEROS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) CUADROS GALERIA REGIDORES.
- B) RESTAURACIÓN LÁMPARAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.16 **PRESIDENCIA DEL PLENO**
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			430.614
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.364
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.364	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.364		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			146.522
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		146.522	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111.564		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			76.766
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.988	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.544		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.444		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.778	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.168		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.484		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			23.599
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.599	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.599		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			75.363
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		75.363	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	75.363		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.905
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.905
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
6				INVERSIONES REALES			27.000

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			14.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		14.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	14.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			13.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		13.000	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	13.000		
TOTAL PROGRAMA							479.519

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA:	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.084.634	91,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	668.319	8,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.752.953	99,78
6	INVERSIONES REALES	17.000	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.769.953	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.769.953	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
 RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	17
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	112
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RESOLUCIONES RELATIVAS AL PLENO Y SUS COMISIONES	NÚMERO/AÑO	150
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES DEL PLENO EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.
- B) TRATAMIENTO, CUSTODIA Y EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES SOMETIDOS A SESIÓN.
- C) ASISTENCIA AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES.
- D) GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EFECTUADAS DURANTE LAS SESIONES.
- E) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS DE VOTACIÓN, DIARIOS DE SESIONES Y ACTAS.
- F) RETRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.
- G) RETRANSMISIÓN SESIONES DEL PLENO.

02. MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	1.725
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	8.000

ACTIVIDADES

- A) RECOPIACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.
- B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.
- C) GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1.700
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	150
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	2.900
ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	20
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	110
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	70
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	60

ACTIVIDADES

- A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSI.
- B) DIGITALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ASIEN TO.

04. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	42
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	270
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	300

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIÓN.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- D) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
- E) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTAS Y MODIFICACIONES DE RPT Y COBERTURA VACANTES, IT Y SEGUIMIENTO PRODUCTIVIDAD).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	9
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	142
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
- B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
- C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.
- D) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE RESTAURACIÓN PARA LAS SESIONES DEL PLENO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.30 **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.084.634
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.144.852
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.790.297	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	279.664		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	85.286		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	468.912		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	594.919		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.015		
1	2	0	06	TRINIENOS	297.501		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.354.555	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	938.024		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.287.900		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.631		
1	3			PERSONAL LABORAL			31.252
1	3	0		LABORAL FIJO		31.252	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.703		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	549		
1	4			OTRO PERSONAL			10.521
1	4	3		OTRO PERSONAL		10.521	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	10.521		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			664.010
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		664.010	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	664.010		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.233.999
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.233.999	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.233.999		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			668.319
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			442
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		442	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	442		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			97.200
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	60.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		31.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	31.000		
2	1	5		MOBILIARIO		6.200	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.30 **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.200		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			568.177
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		19.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	13.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		59.020	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.200		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.820		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		460.657	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	183.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	274.157		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.500
2	3	0		DIETAS		750	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		750	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
6				INVERSIONES REALES			17.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			12.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A T C U L O	C Í T C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			5.000
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
TOTAL PROGRAMA							7.769.953

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.087.530	94,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.642	1,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.134	3,87
OPERACIONES CORRIENTES		12.768.306	99,91
6	INVERSIONES REALES	11.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.779.306	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.779.306	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	21
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	170

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
- C) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS LA DOTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PERFECTO ESTADO DE USO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS INSTALACIONES, DEL EDIFICIO DESTINADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO/AÑO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO/AÑO	34
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	12
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	NÚMERO	10
MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	1
HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
- C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.40 **GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			12.087.530
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			2.139.947
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		2.139.947	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.139.947		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			5.340.086
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		5.340.086	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.550.769		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.789.317		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.782.878
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		525.134	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.269		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	83.177		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	94.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.860		
1	2	0	06	TRINIENOS	96.652		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.257.744	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	323.927		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	910.668		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.149		
1	3			PERSONAL LABORAL			42.094
1	3	0		LABORAL FIJO		42.094	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.924		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.170		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			311.239
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		311.239	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	311.239		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.471.286
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.471.286	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.471.286		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			185.642
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			442
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		442	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	442		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			41.200
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.200	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	31.200		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 **PRESIDENCIA DEL PLENO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.40 **GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			144.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		37.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		101.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	101.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			495.134
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			495.134
4	8	1		A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		495.134	
4	8	1	00	DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	495.134		
6				INVERSIONES REALES			11.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			11.000
6	2	5		MOBILIARIO		9.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
TOTAL PROGRAMA							12.779.306

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

101. ALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
912.01	ALCALDÍA	1.352.604	3.000								1.355.604
	CENTRO 001	1.352.604	3.000								1.355.604
	SECCIÓN 101	1.352.604	3.000								1.355.604

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	101	ALCALDÍA	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:		ÓRGANOS DE GOBIERNO	
PROGRAMA:	912.01	ALCALDÍA	
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.352.604	99,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.355.604	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.355.604	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.355.604	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA
 RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDEN A LA ALCALDÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO	350
PLENOS	NÚMERO	16
JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS	NÚMERO	45

- ACTIVIDADES**
- A) IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL.
 - B) DIRIGIR LA ACCIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS EJECUTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.
 - C) EJERCER LA SUPERIOR DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
 - D) RESPONDER ANTE EL PLENO DE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA ALCALDÍA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 **ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.01 **ALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.352.604
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			115.400
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		115.400	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.400		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			701.253
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		701.253	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	157.311		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	543.942		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			192.299
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		64.815	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.316		
1	2	0	06	TRINIENOS	5.955		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		127.484	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.920		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	90.786		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.778		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			113.832
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.832	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.832		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			229.820
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		229.820	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	229.820		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		1.355.604

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

102. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
491.01	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES				143.828.605			10.001.606			153.830.211
491.02	OFICINA DIGITAL	3.781.089	4.480.790		6.450						8.268.329
491.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES							424.132			424.132
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.580.885									1.580.885
920.02	ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA	1.278.768									1.278.768
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	8.026.292									8.026.292
920.12	DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	6.422.334	2.363.664					347.000			9.132.998
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	3.102.613	15.000		750.000						3.867.613
922.07	RELACIONES INTERNACIONALES	1.080.623	628.959		2.478.200						4.187.782
924.02	REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA	3.454.635	2.989.937		3.770.000						10.214.572
CENTRO 001		28.727.239	10.478.350		150.833.255		347.000	10.425.738			200.811.582
SECCIÓN 102		28.727.239	10.478.350		150.833.255		347.000	10.425.738			200.811.582

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:	491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.828.605	93,50
OPERACIONES CORRIENTES		143.828.605	93,50
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.001.606	6,50
OPERACIONES DE CAPITAL		10.001.606	6,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		153.830.211	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		153.830.211	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143.828.605
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			143.828.605
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		143.828.605	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	143.828.605		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.001.606
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			10.001.606
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		10.001.606	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	10.001.606		
TOTAL PROGRAMA							153.830.211

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:	491.02 OFICINA DIGITAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.781.089	45,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.480.790	54,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.450	0,08
OPERACIONES CORRIENTES		8.268.329	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.268.329	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.268.329	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.02 **OFICINA DIGITAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPLANTAR LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE DESARROLLO DE SOLUCIONES 5G EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO REALIZAR SU SEGUIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSF. DIGITAL Y ADM.	NÚMERO	9
DISEÑO PROYECTOS DESARROLLO SOLUCIONES BASADAS EN TECNOL. 5G	NÚMERO	4
REFORZAR LA DIFUSIÓN TRANSF. DIGITAL AYTO.	NÚMERO	35
INICIATIVAS DE CAPACITACION E INCLUSIÓN EN TRANSF. DIGITAL	NÚMERO	25
IDENTIFICACIÓN CASOS USO INNOVADORES PARA FOMENTO GOVTECH	NÚMERO	4
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PONER EN MARCHA LOS PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2023-2027.
B)	ACTUALIZAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
C)	ANALIZAR, PLANTEAR, IMPLANTAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS NACIONALES Y EUROPEOS.
D)	INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO.
E)	FOMENTAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS AGENTES FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO (ÁREAS, DISTRITOS, ORGANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES), CON LOS AGENTES TECNOLÓGICOS Y CON LA CIUDADANÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IMPULSAR LA CULTURA ORGANIZATIVA HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE TODOS LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO.
F)	DISEÑAR LOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIGITAL AVANZADAS QUE PERMITAN CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TIC EN LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS.
G)	FACILITAR LA INCLUSIÓN DIGITAL Y LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA TODOS.
H)	PROMOVER LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA PUESTA EN MARCHA DE FOROS DE COLABORACIÓN PARA LA COCREACIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO EL ECOSISTEMA GOV-TECH.
I)	ELABORAR LA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE CIUDAD, RESPONDIENDO AL OBJETIVO CORRESPONDIENTE DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
J)	ANALIZAR, PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SIGNIFICATIVOS BASADOS EN TECNOLOGÍA 5G BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS EUROPEOS.
K)	CONSOLIDAR EL LABORATORIO IOT DE LA CIUDAD DE MADRID, DEFINIR, APROBAR Y PUBLICAR LAS RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES PARA EL IOT EN MADRID. COMPLETAR Y DIFUNDIR EL PORTFOLIO DE SERVICIOS DISPONIBLES Y REALIZAR LA DIFUSIÓN DEL MISMO. IDENTIFICAR Y PONER EN MARCHA PROYECTOS DE ANÁLISIS Y TEST DE IOT ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
L)	REFORZAR LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN.

02. IMPLANTAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GOBERNANZA DEL DATO Y EL FOMENTO Y COLABORACIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPULSO PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA DATOS DEL AYTO. MADRID Y SUS OOPP.	NÚMERO	5
IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEL GOBIERNO DEL DATO	NÚMERO	50
PARTICIPACION EN JORNADAS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, GESTIÓN DE DATOS Y ANALITICA	NÚMERO	20
PARTICIPACION GRUPOS NACIONALES E INTERNAC. DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA DATOS	NÚMERO	8
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INDICADORES DE ADMÓN. DIGITAL	NÚMERO	8
COORDINACIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL AYTO. MADRID Y SUS OOPP.	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	IMPLANTAR LA ESTRATEGIA DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
B)	IMPLANTAR LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO DEL DATO. EL OBJETIVO DURANTE 2024 ES PODER INCORPORAR A DICHO GOBIERNO AL MENOS 50 CONJUNTOS DE DATOS Y PODER TENER ADMINISTRADO EL CICLO COMPLETO DE VIDA DE ÉSTOS EN COLABORACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO.
C)	FOMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE ANALÍTICA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS Y LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO A NIVEL EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.
D)	FOMENTAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.
E)	ESTABLECER Y POTENCIAR LA INTERLOCUCIÓN ENTRE RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN, VISUALIZACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.
F)	ALINEAMIENTO Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS EUROPEAS Y NACIONALES EN EL ÁMBITO DEL DATO EN EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS AL EFECTO.
G)	EVOLUCIONAR EL CUADRO DE MANDO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL CON LA INCLUSIÓN DE NUEVOS INDICADORES PARA OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES.
H)	COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE ITINERARIOS DE FORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ORGANIZACIÓN.

03. DESARROLLAR EL ITINERARIO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y AUTOMATIZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	NÚMERO	5
AUDITORIAS Y SERVICIOS EN LA PLAT. INTERMEDIACIÓN DATOS	NÚMERO	5
PROYECTOS SEDE ELECTRÓNICA Y CARPETA CIUDADANO	NÚMERO	2
ACTUACIONES ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO CIUDADANOS Y GESTORES	NÚMERO	6.000
MEJORAS Y NUEVAS GESTIONES EN AYRE Y PORTAL PERSONAL JUBILADO	NÚMERO	5
ELABORACIÓN DE INFORMES DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS TRAMITACIÓN	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) IMPULSAR LA MEJORA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
- B) IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CON GEDIE.
- C) MEJORAR EL USO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO.
- D) IMPULSAR EL USO DE LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS.
- E) DESARROLLAR UN PLAN DE AUDITORÍAS DE LA GESTIÓN Y USO DE LA PID.
- F) MEJORAR DEL USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA Y CARPETA CIUDADANA "MI CARPETA#.
- G) IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL.
- H) ESTUDIAR Y REVISAR FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU INCORPORACIÓN COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA.
- I) DIVULGAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDADANÍA.
- J) ELABORAR NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
- K) INFORMAR Y ASESORAR A GESTORES Y CIUDADANÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL.
- L) DESARROLLAR MEJORAS Y NUEVOS SERVICIOS DE AYRE Y DEL PORTAL DEL PERSONAL JUBILADO.
- M) DESARROLLAR MEJORAS Y NUEVOS SERVICIOS DE AYRE Y DEL PORTAL DEL PERSONAL JUBILADO.
- N) GESTIÓN DEL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.02 **OFICINA DIGITAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.781.089
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.832
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.832	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.832		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.886.881
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		923.166	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	419.496		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	85.286		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	136.688		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	148.671		
1	2	0	06	TRINIENOS	133.025		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.963.715	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	573.377		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.345.344		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.994		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			156.538
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		156.538	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	156.538		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			629.838
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		629.838	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	629.838		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.480.790
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.110.790
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		134.658	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134.658		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		37.195	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.545		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.938.937	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.938.937		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			370.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		370.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	370.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.450
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.450

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.02 **OFICINA DIGITAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.450	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.450		
					TOTAL PROGRAMA		8.268.329

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA:	491.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	424.132	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL		424.132	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		424.132	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		424.132	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR LA APORTACIÓN DEL CRÉDITO NECESARIO A IAM PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NGEU CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN DEL CRÉDITO NECESARIO A IAM PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NGEU CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMA: 491.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			424.132
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			424.132
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		424.132	
7	1	0	62	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID # FONDOS NGEU	424.132		
TOTAL PROGRAMA							424.132

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.580.885	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.580.885	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.580.885	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.580.885	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.02 **GABINETE DE LA ALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR AL ALCALDE LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO QUE RESULTE NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA	NÚMERO	600
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON GABINETES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	250
MINUTAS E INFORMES DE ASESORAMIENTO	NÚMERO	550
COMUNICACIONES, PETICIONES Y ESCRITOS GESTIONADOS	NÚMERO	6.500

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR AL ALCALDE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA QUE RESULTE NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
- B) ASESORAR AL ALCALDE EN AQUELLOS ASUNTOS Y MATERIAS QUE REQUIERA.
- C) FACILITAR AL ALCALDE LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA INTERLOCUCIÓN CON LOS GABINETES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO; LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO; ÁREAS DELEGADAS Y CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS.
- D) COORDINAR LA AGENDA DEL ALCALDE.
- E) TRAMITAR, GESTIONAR Y CONTESTAR A LAS COMUNICACIONES, PETICIONES O ESCRITOS DIRIGIDOS AL ALCALDE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.02 **GABINETE DE LA ALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.580.885
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.129.208
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		351.028	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.353		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.437		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.632		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.088		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.518		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		778.180	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	215.284		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	544.823		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.073		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			88.523
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		88.523	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	88.523		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			262.050
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		262.050	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	262.050		
TOTAL PROGRAMA							1.580.885

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.02 ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.278.768	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.278.768	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.278.768	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.278.768	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.02 **ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS	NÚMERO	80
INFORMES	NÚMERO	90
PROPUESTAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE SU RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN.
- C) EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO	60
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA NORMATIVA MUNICIPAL.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE COMPETENCIAS.
- D) EMISIÓN DE INFORMES DE CALIDAD REGULATORIA.
- E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS EN MATERIAS RELATIVAS AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
- F) SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- G) SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS QUE PUEDAN DESARROLLARSE POR EL ESTADO O LA COMUNIDAD DE MADRID.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.02 **ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.278.768
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.488
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.488	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.488		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			895.219
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		269.477	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	139.832		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.316		
1	2	0	06	TRIENIOS	41.534		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		625.742	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	168.132		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	445.749		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.861		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			76.750
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.750	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.750		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			200.311
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		200.311	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	200.311		
TOTAL PROGRAMA							1.278.768

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.09 ASESORÍA JURÍDICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	LETRADO GENERAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.026.292	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.026.292	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.026.292	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.026.292	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.09 **ASESORÍA JURÍDICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: LETRADO GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PRESTAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA ASISTENCIA PROCESAL QUE LA LEY ATRIBUYE A LA ASESORÍA JURÍDICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLEITOS	NÚMERO	15.000
INFORMES	NÚMERO	2.300
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ANTE CUALESQUIERA JURISDICCIONES Y ÓRDENES JURISDICCIONALES.
B) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS CONCEJALES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE SU CARGO.
C) EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y ESTATUTOS; CONVENIOS; PLIEGOS CONTRACTUALES; ACUERDOS DE INTERPRETACIÓN; MODIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y PRÓRROGA CONTRACTUAL, Y CUALQUIER OTRO ASUNTO RESPECTO DEL CUAL ASÍ LO EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.
E) BASTANTEO DE LOS PODERES PARA ACTUAR, QUE PRESENTEN LOS PARTICULARES ANTE EL AYUNTAMIENTO O SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
F) EMISIÓN DE INFORME A LOS ACUERDOS SOBRE EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES; A LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD; AL PLANTEAMIENTO DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, Y AL CONFLICTO DE DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.09 **ASESORÍA JURÍDICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: LETRADO GENERAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.026.292
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.918
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.918	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.918		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.227.239
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.834.043	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.066.219		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.219		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	408.259		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	137.678		
1	2	0	06	TRINIENOS	173.668		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.393.196	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.240.293		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.063.767		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	89.136		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			343.715
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		343.715	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	343.715		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.349.420
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.349.420	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.349.420		
TOTAL PROGRAMA							8.026.292

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.422.334	70,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.363.664	25,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.785.998	96,20
6	INVERSIONES REALES	347.000	3,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		347.000	3,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.132.998	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.132.998	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	170
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- C) GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DEFINITIVA (LIBRES DESIGNACIONES Y CONCURSOS) DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A LA ALCALDÍA Y COORDINACION GENERAL E LA ALCALDÍA QUE NO SE CONVOQUEN ABIERTOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) PROPUESTAS DE CONVOCATORIAS DE LIBRES DESIGNACIONES Y CONCURSOS DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA QUE SE CONVOQUEN ABIERTOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO.
- E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y DE LOS PLANES ESPECIALES DE PRODUCTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA POR TENER A CARGO MENOR DE 13 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE.
- G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.
- H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
- I) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRABAJO.
- J) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ORDENANZAS.
- K) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

02. GESTIONAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	5
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	85
DISMINUCIÓN DE INCIDENCIAS DE INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO/AÑO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS, ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B)	ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
C)	ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN A LOS DISTINTOS ÓRGANOS O UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D)	IMPULSO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
E)	TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS MENORES Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
F)	TRAMITACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS.

03. INCLUIR EN LA CONTRATACIÓN CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

04. OBTENER INFORMACIÓN PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN GESTIONADA POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE OBTIENE INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS; NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN; SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y PLANES DE IGUALDAD.

05. TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	200
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	15
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	325
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	250
OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	18

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA ALCALDÍA Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.
C)	TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
D)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
E)	IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES, COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS O UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DE OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
F)	GESTIÓN DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, PAGO DIRECTO A TERCEROS, DEPÓSITOS A PERSONAL MUNICIPAL Y LAS CORRESPONDIENTES REPOSICIONES DE FONDOS.
G)	ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS; TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
H)	TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (APORTACIONES A EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS, RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO, CONVALIDACIONES DE GASTO, ETC.).
I)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES REINTEGROS.

06. GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR Y DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	16.826
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	30
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	300
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	3.500
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	PROMOCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS.
C)	VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
D)	PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO.
E)	TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
F)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
G)	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.
H)	MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
I)	TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, RESERVAS DE SALAS DE REUNIONES EN EL EDIFICIO DE CIBELES Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONDUCTORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ASISTIR JURÍDICAMENTE A LOS SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS	NÚMERO	30
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	60
INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	200
GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DE ÁMBITO MUNICIPAL.
- C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
- D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
- E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
- F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
- G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
- H) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
- K) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES, ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.
- L) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO.
- M) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ATENDER A LAS CONSULTAS EFECTUADAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTES E INFORMAR AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA.

08. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO/AÑO	11.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES, TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.
- C) PARTICIPACIÓN EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DISPONIBLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES.
- D) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTEN.
- E) PARTICIPAR EN LA GESTIÓN DE LA OFICINA CL@VE DE MONTALBÁN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.422.334
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.179
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.179	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.179		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.585.791
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.679.779	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.269		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	153.093		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	292.463		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	585.921		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	201.283		
1	2	0	06	TRINIENOS	254.750		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.906.012	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	871.846		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.897.216		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	136.950		
1	3			PERSONAL LABORAL			127.908
1	3	0		LABORAL FIJO		108.923	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.017		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	66.906		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		18.985	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.990		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.995		
1	4			OTRO PERSONAL			351
1	4	3		OTRO PERSONAL		351	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	351		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			404.844
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		404.844	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	404.844		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.194.261
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.193.693	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.193.693		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		568	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	568		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.363.664
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			16.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	6.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			263.355
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		228.643	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	228.643		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		27.712	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.712		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.858.309
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		140.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	1		SUMINISTROS		103.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	35.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	65.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		10.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.574.809	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.12 **DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	446.904		
2	2	7	01	SEGURIDAD	872.224		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	195.681		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			226.000
2	3	0		DIETAS		53.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	24.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	19.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		171.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	50.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	70.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
6				INVERSIONES REALES			347.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			86.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		61.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	60.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			261.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		95.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	95.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
TOTAL PROGRAMA							9.132.998

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
RESPONSABLE PROGRAMA:	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.102.613	80,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	0,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000	19,39
OPERACIONES CORRIENTES		3.867.613	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.867.613	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.867.613	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.06 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ASISTIR AL ALCALDE EN SUS FUNCIONES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES Y SESIONES EN GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES, DE CARÁCTER PUNTUAL O PERIÓDICO, CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECTIVOS MUNICIPALES Y TÉCNICOS PARA COORDINAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) CONSTITUIR Y DIRIGIR GRUPOS DE TRABAJO Y DE ESTUDIO PARA ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.
- C) COORDINAR E IMPULSAR PROYECTOS DE CIUDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.06 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.102.613
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.629
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.629	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.629		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			1.444.661
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		1.444.661	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	368.962		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.075.699		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			846.609
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		255.819	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.353		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.088		
1	2	0	06	TRINIENOS	45.355		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		590.790	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	162.185		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	417.879		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.726		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			140.793
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		140.793	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	140.793		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			559.921
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		559.921	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	559.921		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			750.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			500.000
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		500.000	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	500.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			250.000
4	8	0		A FUNDACIONES		175.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	175.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.06 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					4	8	9
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	75.000		
TOTAL PROGRAMA							3.867.613

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.07 RELACIONES INTERNACIONALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.080.623	25,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	628.959	15,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.478.200	59,18
OPERACIONES CORRIENTES		4.187.782	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.187.782	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.187.782	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.07 **RELACIONES INTERNACIONALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN INSTANCIAS MULTILATERALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	15
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	20
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN , DIRECTIVOS O PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES A LAS QUE PERTENECE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN OTRAS ORGANIZACIONES Y FOROS INTERNACIONALES Y NACIONALES.
C) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON CONSORCIOS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.
D) ESTUDIO E INFORME DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE MADRID A OTRAS ORGANIZACIONES O INSTANCIAS INTERNACIONALES O NACIONALES.
E) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER MULTILATERAL.
F) COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO.
G) RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.
H) RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.
I) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS CON INSTANCIAS MULTILATERALES.
J) ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA CELEBRACIÓN EN MADRID DE LAS REUNIONES O VISITAS DE MIEMBROS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, SIN PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE.
K) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.
L) COORDINAR LAS RELACIONES CON LA UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON OTROS GOBIERNOS LOCALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLABORACIONES CON REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN ESPAÑA	NÚMERO	100
VISITAS DE DELEGACIONES EXTRANJERAS	NÚMERO	70
ACTIVIDADES CON OTRAS CIUDADES O PAÍSES	NÚMERO	10
ENCUENTROS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON CIUDADES, FOROS E INSTANCIAS LOCALES Y EXTRANJERAS.
B) PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS AL EXTRANJERO.
C) ORGANIZACIÓN DE VISITAS A MADRID DE REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES, EXTRANJEROS.
D) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS, MOUS Y ACUERDOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS CAPITALES Y CIUDADES.
E) APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO, EN ACTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE ASÍ LO REQUIERAN.
F) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER BILATERAL.
G) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.
H) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS BILATERALES.
I) ATENCIÓN Y COLABORACIÓN CON REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN ESPAÑA.

03. INCORPORAR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYE CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS; NÚMERO DE MUJERES Y NÚMERO DE HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN; SALARIO MEDIO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL Y PLANES DE IGUALDAD.

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.07 **RELACIONES INTERNACIONALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.080.623
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			757.068
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		250.090	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.849		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.295		
1	2	0	06	TRIVENIOS	49.235		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		506.978	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	143.401		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	350.775		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.802		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.044
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.044	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.044		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			178.407
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		178.407	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	178.407		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			628.959
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			628.959
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		410.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	270.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	80.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		218.959	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	218.959		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.478.200
4	6			A ENTIDADES LOCALES			430.000
4	6	7		A CONSORCIOS		430.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	430.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.048.200
4	8	0		A FUNDACIONES		150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	150.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.07 **RELACIONES INTERNACIONALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.898.200	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.898.200		
TOTAL PROGRAMA							4.187.782

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.02 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.454.635	33,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.989.937	29,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.770.000	36,91
OPERACIONES CORRIENTES		10.214.572	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.214.572	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.214.572	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.02 **REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE ELEVADO IMPACTO EN LA CIUDAD Y COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, QUE CONTRIBUYA A POTENCIAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y TALENTO Y EL POSICIONAMIENTO DE MADRID EN EL MUNDO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES	NÚMERO	26
ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE CIUDAD ASESORADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARTICIPACIÓN EMPR	NÚMERO	15
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	4
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y LA PLANIFICACIÓN Y DESARR	NÚMERO	3
ENTIDADES QUE SE ADHIEREN AL FORO PARA COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	10
NÚMERO DE EMPRESAS ESPECIALMENTE COMPROMETIDAS CON POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	7
NÚMERO DE INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA DESARROLLADOS EN EL FORO	NÚMERO	20
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA) A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y OAAA MUNICIPALES.
B) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E IMPULSO DE LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS MUNICIPALES PATROCINABLES.
C) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL.
D) COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
E) CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMAS Y RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN SITIOS WEB Y REDES INSTITUCIONALES.
G) CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LOS SITIOS WEB Y REDES ASOCIADOS A LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA MUNICIPAL.
H) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FORO, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LAS INICIATIVAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.
I) GESTIÓN CONTINUADA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA.
J) INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS, PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.
K) CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

02. IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA MADRID FUERTE Y ATRACTIVA QUE MEJORE SU POSICIONAMIENTO ENTRE LAS GRANDES CIUDADES GLOBALES Y REFUERCE EL ORGULLO DE PERTENENCIA, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ELEVADO IMPACTO, TANTO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS COMO DE PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN DE IMAGEN DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID Y LA MEJORA DE SU POSICIONAMIENTO GLOBAL	NÚMERO	1
PUBLICACIONES BILINGÜES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	2
PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING PROMOCIONAL DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	1
VIDEOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID Y LA MEJORA DE SU POSICIONAMIENTO	NÚMERO	2
EVENTOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID EN SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA MARCA MADRID	NÚMERO	2
PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA AL SECTOR AUD	NÚMERO	100
Nº DE AYUDAS CONCEDIDAS A PROYECTOS AUDIOVISUALES EN PÚBLICA CONCURRENCIA	NÚMERO	35
ASOCIACIONES, EMPRESAS O ENTIDADES ADHERIDAS AL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID	NÚMERO	70
PROYECTOS APOYADOS EN PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN DE TALENTOS EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE UNA MARCA MADRID, FUERTE Y DIFERENCIADA, QUE POTENCIE EL ATRACTIVO DE MADRID EN EL MUNDO.
B)	ATRACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ACTIVACIÓN CONJUNTA DE LA MARCA MADRID.
C)	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA MARCA MADRID CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y, DE MODO ESPECIAL, CON LA CIUDADANÍA.
D)	SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA PERCEPCIÓN E IMAGEN DE MADRID ANTE PRESCRIPTORES EXTERNOS.
E)	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL PARA LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS POR PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MADRID O VINCULADOS CON MADRID.
F)	REFORZAR EL SECTOR AUDIOVISUAL CON IMPLANTACIÓN Y ACTIVIDAD EN MADRID, COHESIONANDO Y APOYANDO A LAS EMPRESAS EXISTENTES, MEJORANDO SU COMPETITIVIDAD Y PROMOVRIENDO LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A GENERAR RIQUEZA, VALOR Y A RETENER EL TALENTO LOCAL.
G)	COLABORAR EN LA PROMOCIÓN DE MADRID COMO PLATÓ CINEMATográfico Y ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PROYECTANDO SU IMAGEN HACIA EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LA PRESENCIA DE SUS LOCALIZACIONES, PAISAJES, TRADICIONES, CULTURA Y TALENTO EN OBRAS Y EVENTOS AUDIOVISUALES.
H)	CONTRIBUIR A POSICIONAR A MADRID COMO FORO NEURÁLGICO DE ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL, EN EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA MARCA MADRID.
I)	IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID COMO PLATAFORMA ESTABLE DE COORDINACIÓN DE ACCIONES DE INTERÉS COMÚN, INTERLOCUCIÓN INTEGRADA CON LOS PODERES PÚBLICOS Y ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN ECOSISTEMA INTEGRAL QUE PROYECTE NUESTRA IMAGEN DE CIUDAD Y SE CONFIGURE COMO UNA RED DE REFERENCIA DE EMPRESAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
J)	COLABORAR CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA ORGANIZACIÓN DE FOROS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
K)	IMPULSAR LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVO TALENTO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE REFERENCIA EN EL SECTOR.

03. OFICINA DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE MEDIACIÓN	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	60
DERIVACIONES A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPAL	NÚMERO	35
JORNADAS DE MEDIACIÓN	NÚMERO	1
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA FOMENTO DE LA MEDIACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	2
REUNIONES CON INTERLOCUTORES EXTERNOS	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINAR LA ACTIVIDAD MEDIADORA QUE VIENE DESARROLLÁNDOSE POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, UNIFICANDO CRITERIOS Y ELABORANDO MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA.
B)	POTENCIAR, DIFUNDIR Y DIVULGAR LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONOCIMIENTO DE CIUDADANOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DANDO A CONOCER EL SERVICIO, ORGANIZANDO JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN.
C)	ASESORAR EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL CON EL FIN DE GENERALIZAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL DE CONFLICTOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CIUDADANO.
D)	ORGANIZAR LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LOS FOROS DEL SECTOR.

04. ASEGURAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REPRESENTATIVA, INSTITUCIONAL Y PROTOCOLARIA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL	NÚMERO	450
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	100
PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	250
SOLICITUDES DE DICTAMEN DE LA COMISION JURÍDICA ASESORA DE LA CAM	NÚMERO	150

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDÍA.
B)	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES A LOS QUE ASISTA EL ALCALDE O CONCEJAL EN EL QUE, EN SU CASO, DELEGUE.
C)	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS JEFES DE ESTADO Y ALTOS DIGNATARIOS.
D)	ASESORAMIENTO EN LAS MATERIAS INHERENTES A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL PROTOCOLO.
E)	SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
F)	COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS GESTORES DE LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.02 **REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.454.635
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.142
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.142	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.142		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.520.574
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		792.122	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	367.054		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.100		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	140.286		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	90.590		
1	2	0	06	TRIVENIOS	132.092		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.728.452	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	484.144		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.205.989		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.319		
1	3			PERSONAL LABORAL			101.322
1	3	0		LABORAL FIJO		101.322	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.675		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.647		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			149.473
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		149.473	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	149.473		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			578.124
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		578.124	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	578.124		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.989.937
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.179.937
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.157.798	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	895.678		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.300		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.820		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.022.139	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	642.139		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	350.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.02 **REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			810.000
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		810.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	810.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.770.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			50.000
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		50.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	50.000		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			3.000.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			720.000
4	8	0		A FUNDACIONES		530.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	530.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		190.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	190.000		
TOTAL PROGRAMA							10.214.572

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

103. OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	499.812	48.800								548.612
CENTRO 001		499.812	48.800								548.612
SECCIÓN 103		499.812	48.800								548.612

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	103	OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES	
PROGRAMA:	922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	DIRECTOR/A OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	499.812	91,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.800	8,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		548.612	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		548.612	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		548.612	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 103 **OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.22 **OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN Y, EN SU CASO, INVESTIGACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE ACTUACIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN O MALA ADMINISTRACIÓN INTENCIONADA DE LOS PODERES PÚBLICOS. LA PREVISIÓN PARA EL EJERCICIO 2024 ES DE 120 DENUNCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DENUNCIA	NÚMERO/AÑO	115

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 103 **OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.22 **OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			499.812
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			298.102
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.554	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.958		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.914		
1	2	0	06	TRINIENOS	19.682		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		204.548	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.266		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.307		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.975		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.270
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.270	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.270		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			76.336
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		76.336	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	76.336		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			48.800
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			500
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.500
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.500	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			25.800
2	3	0		DIETAS		3.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19.800	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.800		
TOTAL PROGRAMA							548.612

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

120. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD	15.572.552	2.686.599		600.000		11.742.191				30.601.342
130.01	CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	4.020.949	3.362.777				422.600				7.806.326
132.01	SEGURIDAD	470.656.401	29.063.000		8.800		10.934.040				510.662.241
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	72.337.622	15.075.451		800		3.959.151				91.373.024
136.10	BOMBEROS	157.712.362	22.498.958				2.875.953				183.087.273
136.72	NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS		180.935								180.935
153.50	OFICINA DE ACCESIBILIDAD		637.325		30.000						667.325
232.00	PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO		2.275.151		4.210.724						6.485.875
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL		1.120.010		1.522.765						2.642.775
311.03	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				107.342.904			1.468.983			108.811.887
912.00	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.509.822									1.509.822
912.10	A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI	1.529.719	10.779								1.540.498
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	3.711.741	564.385		9.400						4.285.526
920.13	PROTECCIÓN DE DATOS	822.596	223.098				122.885				1.168.579
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	390.717									390.717
922.02	COMUNICACIÓN	4.375.666	2.718.036				8.000				7.101.702
922.08	COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS		1.048.028		300.000						1.348.028
922.09	DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	3.751.326	25.000		7.750.000						11.526.326
922.11	COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA	1.326.908									1.326.908
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.199.671	2.799.510		3.200.000		72.000				11.271.181
925.01	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	26.970.573	23.608.659		3.000		389.650				50.971.882
CENTRO 001		769.888.625	107.897.701		124.978.393		30.526.470	1.468.983			1.034.760.172
SECCIÓN 120		769.888.625	107.897.701		124.978.393		30.526.470	1.468.983			1.034.760.172

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA:	130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.572.552	50,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.686.599	8,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000	1,96
OPERACIONES CORRIENTES		18.859.151	61,63
6	INVERSIONES REALES	11.742.191	38,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.742.191	38,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.601.342	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.601.342	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.00 **DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA ELEVACIÓN DE LOS ASUNTOS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DE MADRID SALUD PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO MEDIANTE LA APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZO PARA CONSENSUAR CON LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOS ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU APROBACIÓN	DÍAS	2

- ACTIVIDADES**
- A) ELABORACIÓN DE BORRADORES DE ACUERDO Y EXTRACTO Y/O REVISIÓN DE LOS BORRADORES APORTADOS POR LA UNIDAD QUE PROPONE EL ACUERDO Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS.
 - B) CONSENSUAR LOS TEXTOS CON EL SERVICIO ENCARGADO DE TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS, EFECTUANDO LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES Y COMUNICÁNDOLO A LA UNIDAD PROPONENTE.
 - C) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PREPARATORIA Y EN SU CASO ELABORACIÓN O SOLICITUD A LA UNIDAD PROPONENTE, DE LOS CORRESPONDIENTES RESÚMENES.
 - D) CONVOCATORIA SEMANAL PARA LA COMISIÓN PREPARATORIA EN LA QUE SE REMITEN LOS ACUERDOS COMPLETOS Y LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA UNA VEZ COMPROBADA QUE ES FAVORABLE.
 - E) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TODOS LOS ACUERDOS, HASTA LA REMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ORIGINALES A LA UNIDAD PROPONENTE.
 - F) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO.
 - G) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA, EN SU CASO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PERMANENTE.
 - H) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES, HASTA LA REMISIÓN DE APROBACIÓN Y CERTIFICACIONES A LA UNIDAD PROPONENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	266
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	190
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATO DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	DÍAS	60
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	428
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	4
INSCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN REPLYCA	NÚMERO	1.238

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE VICEALCALDÍA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACION DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCADÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN, PLIEGOS Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS.
- D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- F) CUMPLIMENTAR LA FICHA DE REGISTRO Y TRAMITAR LAS INCIDENCIAS DE RECTIFICACION DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (REPLYCA).
- G) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO CENTRALIZADOS DEL ESTADO.
- H) IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GESTIONAR LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, CALIDAD, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	48
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	200
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	1.600
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	150
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	16.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	6.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	110
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	91
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO/AÑO	7
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO/AÑO	150

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA TRAMITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA POSTERIOR JUSTIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
- B) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TRAMITANDO LIQUIDACIONES, CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA, REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS, ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES EN LOS SUPUESTOS DE ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES O RECURSOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN Y PAGO DE LA TASA.
- C) GESTIONAR LAS PETICIONES DE INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y BOMBEROS. ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA DE LOS CIUDADANOS, EN TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS INFORMES Y LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN.
- D) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS.
- E) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS.
- F) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS.
- G) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.
- H) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS, ALTAS Y REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- I) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
- J) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DEL RESTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
- K) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ADAPTÁNDOLOS AL LENGUAJE INCLUSIVO.
- L) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
- M) TRAMITAR EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS, DOCUMENTOS CONTABLES Y NOTIFICACIONES A LOS INTERESADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	43
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	24

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (MOBILIARIO, EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, VESTUARIO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, CONSUMIBLES, ETC) Y PETICIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA.

05. ORGANIZAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE CORREO, CONDUCTORES Y FONDOS DOCUMENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	4
EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	89
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	5
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	61.200
GESTIÓN DE SALAS	NÚMERO	247
AUTORIZACIÓN DE APARCAMIENTOS	NÚMERO	335
TRASLADOS DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN, ENSERES Y PERSONAS	NÚMERO	1.234

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y DE GASTOS DE COMUNIDAD.
B) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES COMPETENCIA DE OTRAS UNIDADES CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS PRÓRROGAS, REVISIONES DE PRECIOS Y PAGO DE LAS FACTURAS DE RENTA Y COMUNIDAD.
C) ORGANIZAR DE MODO EFICIENTE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN, OTROS ENSERES Y PERSONAS.
D) ORGANIZAR Y PRESTAR LAS TAREAS DE REGISTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
E) EFECTUAR PROPUESTAS QUE MEJOREN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS.
F) GESTIONAR LA GESTIÓN DE SALAS Y AUTORIZACIONES DE APARCAMIENTO.
G) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN EFICAZ Y DE CALIDAD DE LOS INFORMES, CONVENIOS, EXPEDIENTES SANCIONADORES, DISPOSICIONES, RECURSOS Y DEMÁS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIONAR LAS PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES Y TABLONES EDICTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO/AÑO	28
EXPEDIENTES DE CLAUSURA	NÚMERO/AÑO	5
PLAZO INSCRIPCIÓN APLICACIÓN REGISTRO CONVENIOS DE LOS CONVENIOS RECIBIDOS CON DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA	DÍAS	3
PLAZO REMISIÓN ANUNCIOS Y DISPOSICIONES EN BOLETINES OFICIALES Y SEDE ELECTRÓNICA	DÍAS	2
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	35
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	120
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	3.500
PLAZO INSCRIPCIÓN DISPOSICIONES EN APLICACIÓN DE REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	DÍAS	3
PLAZO REMISIÓN ANUNCIOS PARA INSERCIÓN EN TABLÓN DE EDICTOS DEL AYUNTAMIENTO Y TABLÓN EDICTAL ÚNICO BOE	DÍAS	2

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL ÁREA E INSCRIBIRLOS EN SU CORRESPONDIENTE APLICACIÓN (INCLUYENDO LOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD).
- B) TRAMITAR ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR O IMPULSAR SU ADECUADA CONTESTACIÓN O CUMPLIMIENTO.
- C) REVISIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LOS TÍTULOS DE LAS DISPOSICIONES A PUBLICAR, ADECUÁNDOLAS A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA OFICINA DEL SECRETARIO PARA HOMOGENEIZAR CONTENIDOS Y GARANTIZAR QUE NO SE INCLUYEN DATOS PERSONALES.
- D) PUBLICAR LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.
- E) INSCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER DECISORIO EN LA APLICACIÓN REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
- F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DIARIA DE LAS DISPOSICIONES QUE DEBEN SER OBJETO DE INSCRIPCIÓN.
- G) ENVÍO A LAS UNIDADES REMITENTES DE LA DISPOSICIÓN ORIGINAL CON LA DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
- H) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA, ASÍ COMO SU ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.
- I) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- J) TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
- K) EMITIR LAS LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS.

07. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MEDIO LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS	NÚMERO/AÑO	1
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA	NÚMERO/AÑO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SIMULACRO ANUAL DEL EDIFICIO CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 140.
B) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
C) REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.
D) GESTIÓN DE LAS MEDIDAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A ADOPTAR Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.

08. GARANTIZAR EL USO DE LOS EDIFICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	3
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	19
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	1
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	140

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRA DE EDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PÚBLICA.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS.
C) PROMOTOR Y GESTOR DE CONTRATOS DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE AQUELLOS OTROS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO Y CUYOS GASTOS SE IMPUTAN AL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
D) CONTROL Y GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIONES DE OBRAS.
E) DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.

09. INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONFORME A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
B) ASESORAR SOBRE LA INCOPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
C) GARANTIZAR EN LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES A TRAVÉS DE SUS PLIEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO GARATIZANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES, EN TODAS LAS FASES DE CONTRATACIÓN.

10. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS Y ADAPTADOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE ELABORAN POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
- B) ADAPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AL LENGUAJE INCLUSIVO.

11. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN BIENAL DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE IGUALDAD.
- B) PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL IMPULSO DE LOS CRITERIOS DE TRANSVERSALIDAD.
- C) REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO.
- D) REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA QUE PERMITA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.

12. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ÁGILES Y DE CALIDAD, POTENCIANDO LA FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORAS/ES, INCORPORANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TARJETAS CORPORATIVAS EMITIDAS	NÚMERO	300
EXPEDIENTES CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	70
PUESTOS AFECTADOS POR PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN	NÚMERO	570
CERTIFICADOS EMITIDOS DE FIRMA ELECTRÓNICA DE EMPLEADO/A PÚBLICO	NÚMERO	45
MUJERES DE LA PLANTILLA DE MUJERES DEL AREA QUE PERCIBEN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR	PORCENTAJE	30
HOMBRES DE LA PLANTILLA DE HOMBRES DEL AREA QUE PERCIBEN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR	PORCENTAJE	30
MUJERES QUE SE HAN ACOGIDO A PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	250
HOMBRES QUE SE HAN ACOGIDO A PERMISOS, EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	430

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DE EMPLEADO/A PÚBLICO.
- B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA PUESTOS TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
- C) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
- D) CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VALORACIÓN DEL ÁREA.
- E) FORMULAR PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO.
- F) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
- G) PARTICIPACIÓN EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- H) FORMULAR PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.
- I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL, ASÍ COMO CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL.
- J) SEGUIMIENTO Y GRABACIÓN DE FUNCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE CONTINGENCIAS COMUNES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.
- K) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS.
- L) ELABORACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA GOB. Y COORD. DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FORMACIÓN MUNICIPAL CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
- M) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
- N) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y EN EL COMITÉ OPERATIVOS EN EL MARCO DE LOS PLANES BIENALES DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
- O) GESTIÓN DEL ARCHIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS TERMINADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			15.572.552
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.507
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.507	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.507		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			11.500.291
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.115.242	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	524.370		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	546.672		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	893.042		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.261.552		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	329.220		
1	2	0	06	TRINIENOS	560.386		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.385.049	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.202.734		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.890.691		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	291.624		
1	4			OTRO PERSONAL			1.415
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.415	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.415		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.217.372
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.217.372	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.217.372		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.744.967
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.744.967	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.744.967		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.686.599
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.466.082
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.309.995	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.309.995		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		778	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	778		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		73.559	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	73.559		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		81.750	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	81.750		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			219.480

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.139	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	150.139		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		62.390	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	62.390		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		951	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	951		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			946.986
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		83.607	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.107		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	1		SUMINISTROS		57.238	
2	2	1	04	VESTUARIO	17.938		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.800		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	13.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.300	
2	2	2	01	POSTALES	300		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		7.300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.300		
2	2	5		TRIBUTOS		13.428	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13.428		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		58.796	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	13.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	22.296		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		724.317	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	312.517		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.00 **DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	01	SEGURIDAD	7.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.688		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	154.112		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			54.051
2	3	0		DIETAS		20.464	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.064		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		32.087	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	8.356		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	800		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.731		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			600.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			600.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		600.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	600.000		
6				INVERSIONES REALES			11.742.191
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			27.500
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		27.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			11.714.691
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		11.714.691	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	11.714.691		
TOTAL PROGRAMA							30.601.342

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA:	130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE
RESPONSABLE PROGRAMA:	C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.020.949	51,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.362.777	43,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.383.726	94,59
6	INVERSIONES REALES	422.600	5,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		422.600	5,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.806.326	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.806.326	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.01 **CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS	NÚMERO	25.000
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	700.000

ACTIVIDADES
A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).
C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS	NÚMERO	500
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES
A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024(FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.
B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.
C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2024 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

03. PROYECCIÓN EXTERNA DEL CIFSE COMO CENTRO DE REFERENCIA EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS Y EVENTOS ORGANIZADAS POR EL CIFSE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS Y JORNADAS DE PROYECCIÓN EXTERNA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DE LA FORMACION DE INTEGRACIÓN DE CUERPOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS(EDICIONES) TRANSVERSALES	NÚMERO	110
REUNIONES DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	9
CONTRATOS PARA DOS O MÁS COLECTIVOS	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CUESTIONES OBJETO DE ESTUDIO DE FORMA INTEGRAL Y TRANSVERSAL.
B) REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN TRANSVERSAL Y DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN.
C) VALORACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE DISTINTOS CUERPOS Y SERVICIOS QUE PUEDEN CONTRATARSE DE FORMA CONJUNTA.

05. PROYECTO TECNOLÓGICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA CIFOR PARA CIFSE	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES TECNOLÓGICAS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CON EL IAM.
B) CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL CIFSE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.01 **CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.020.949
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.793.216
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		666.308	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	139.832		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	162.029		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	167.615		
1	2	0	06	TRINIENOS	109.437		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.126.908	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	340.503		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	750.286		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.119		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			56.645
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.645	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.645		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.171.088
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		411.590	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	411.590		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.759.498	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.759.498		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.362.777
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			181.797
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171.797	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	171.797		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			280.980
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		266.980	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	172.749		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.231		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.900.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.900.000	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	2.900.000		
6				INVERSIONES REALES			422.600
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			361.300
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		325.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	325.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		36.300	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	36.300		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			58.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		40.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	40.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			3.300
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.300	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.300		
TOTAL PROGRAMA							7.806.326

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA:	132.01 SEGURIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	470.656.401	92,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.063.000	5,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800	
OPERACIONES CORRIENTES		499.728.201	97,86
6	INVERSIONES REALES	10.934.040	2,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.934.040	2,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		510.662.241	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		510.662.241	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 132.01 **SEGURIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD	NÚMERO/MILLAR	720
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR EL DÍA	NÚMERO/MILLAR	860
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR LA NOCHE	NÚMERO/MILLAR	650
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD	NÚMERO/MILLAR	750
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS MORTALES	NÚMERO	15
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	12
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM	NÚMERO/MILLAR	174
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD	PORCENTAJE	69
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO/MILLAR	807

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PLAN DE OBJETIVOS DE POLICÍA MUNICIPAL.

02. PARTICIPAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA GENERANDO SEGURIDAD INTEGRAL PRODUCIDA Y PERCIBIDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DE SEGURIDAD INTEGRAL	NÚMERO	22
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACION CON LOS DELITOS DENUNCIADOS	PORCENTAJE	45
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 4/2015, DE 30 DE MARZO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE ARMAS EN RE	PORCENTAJE	100
VEHÍCULOS RECUPERADOS EN RELACIÓN CON LOS VEHÍCULOS ROBADOS (DENUNCIADOS)	PORCENTAJE	13
INCIDENTES ATENDIDOS POR DETECCIÓN DE LAS CCTV EN LAS ZONAS DE VIDEO ANALISIS	PORCENTAJE	10
INCIDENTES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN MENOS DE 8 MINUT	PORCENTAJE	87

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DINAMIZAR LA VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DATOS DINÁMICOS.
- B) ATENDER LAS DEMANDAS URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ACUDIENDO AL LUGAR DE LOS HECHOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 8 MINUTOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA EN POLICÍA MUNICIPAL, AL MENOS EN EL 87% DE LOS CASOS Y EN UN MÁXIMO DE 12 MINUTOS EN EL RESTO DE LOS CASOS.
- C) DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS DISTRITOS.
- D) DESPLEGAR RECURSOS POLICIALES DE ALTA VISIBILIDAD EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON ESPECIAL PROBLEMÁTICA, IMPLEMENTANDO SERVICIOS DE PATRULLAJE PROGRAMADOS EN AQUELLAS ZONAS DE ESPECIAL ATENCIÓN POLICIAL.
- E) INCREMENTAR Y OPTIMIZAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE MADRID, EN PARTICULAR, TENIENDO EN CUENTA AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO UNA CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
- F) PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LAS PINTADAS VANDÁLICAS.
- G) PREVENIR Y ACTUAR EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA (OCUPACIONES ILEGALES).
- H) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y TURÍSTICAS.
- I) POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS A TRAVÉS DE LAS RRSS.
- J) UTILIZAR LOS SISTEMAS DE LA SALA DE CONTROL PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DONDE SE PRODUCE UNA ASISTENCIA IMPORTANTE DE PÚBLICO.
- K) MEJORAR LOS NIVELES DE VIGILANCIA, POTENCIANDO EL USO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA.
- L) INCORPORACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PLAZA ELÍPTICA Y DOS DE MAYO.
- M) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD (DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FACILITAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y VECINAL MEDIANTE UN ENFOQUE PROACTIVO Y PREVENTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PATRULLAJES PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LOS PLANES TERRITORIALES DE SEGURIDAD INTEGRAL.	PORCENTAJE	55
RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LOS PARQUES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES, IDENTIFICADOS EN LOS PLANES TERRITORIALES	NÚMERO	15.000
RECORRIDOS DE VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLETTIOS	NÚMERO	15.000
IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS CALIFICADOS COMO POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	600
CENTROS EDUCATIVOS CON AUDITORIAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGIA FISE	NÚMERO	60
CENTROS FRECUENTADOS POR FAMILIAS, PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD, CON AUDITORIAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA	NÚMERO	22
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR/A EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS (RATIO)	NÚMERO	1
EXPEDIENTES RESUELTOS O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OFIC	PORCENTAJE	75
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS/AS, COMERCIANTES Y OTRAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL TEJIDO SO	NÚMERO	1
LOCALES LEPAR INSPECCIONADOS (1/3 ANUAL) RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES RECOGIDOS EN LA APLICACIÓN DE INDUSTRIAL DE LA PM	PORCENTAJE	34
LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES RECOGIDO EN LA APLICACIÓN DE INDUSTRIAS CON ESPECIAL RIESGO EN LA TR	NÚMERO	1.300
DEMANDAS DE RUIDOS ATENDIDAS DE AQUELLAS SUCEPTIBLES DE SER MEDIDAS	PORCENTAJE	100
CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y CONVIVENCIA	PORCENTAJE	10
MEDIACIONES SOLICITADAS Y SUSCEPTIBLES DE SER REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE EN LOS LUGARES DE RECREO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL, EVITANDO Y CORRIGIENDO AQUELLAS ACCIONES QUE IMPIDAN SU NORMAL USO.
- B) PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CONVIVENCIA YA SEA EN CENTROS ESCOLARES Y/O EN LAS RELACIONES VECINALES MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN, PROCESOS DE MEDIACIÓN Y PRESENCIA POLICIAL.
- C) DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PLANTEADOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
- D) FACILITAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA POLICÍA MUNICIPAL, DESPLEGANDO LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÓVILES, EN LOS LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO.
- E) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- F) PROTEGER LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, PREVIENIENDO LA COMISIÓN DE INFRACCIONES, CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR Y ELIMINAR RESIDUOS NOCIVOS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE RUIDOS, INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS LOS REGULADOS POR LA LEPAR.
- G) PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A COLECTIVOS MÁS VULNERABLES: INFANCIA, MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD DIVERSA.
- H) MANTENER CONTACTOS PERIÓDICOS CON LAS MESAS TÉCNICAS CREADAS RELACIONADAS CON UNA SOCIEDAD DIVERSA.
- I) ADECUAR LOS RECURSOS DE LAS COMISARÍAS INTEGRALES DE DISTRITO, POTENCIANDO LA ATENCIÓN A LOS AGENTES TUTORES Y OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- J) POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD DE LAS UNIDADES POLICIALES.
- K) POTENCIAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS DISTRITOS CON MAYORES PROBLEMÁTICAS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
- L) FOMENTAR LA INTERMEDIACIÓN, COLABORANDO CON LA FORMACIÓN NECESARIA, EN LA COMUNIDAD ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.
- M) REALIZAR PATRULLAJES PROGRAMADOS, EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
- N) ACTUAR FRENTE A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VENTA AMBULANTE ILEGAL.
- O) PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ESCOLAR (PLAN PISE, STARS, ETC.).
- P) PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, PREVIENIENDO INFRACCIONES Y CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR RUIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
- Q) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONVIVENCIA (DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA SOSTENIBILIDAD AVANZANDO HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	25
POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS	PORCENTAJE	4
CENTROS EDUCATIVOS A LOS QUE SE IMPARTE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN VIAL	PORCENTAJE	85
CHARLAS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS A COLECTIVOS IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES DE ACUERDO CON EL PLAN DE SE	PORCENTAJE	100
ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS	PORCENTAJE	87
REQUERIMIENTOS POR ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS	PORCENTAJE	5
PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO, ACEPTADAS POR EL AREA CORRESPONDIENTE DEL TOTAL DE LAS PRESE	PORCENTAJE	85
ANÁLISIS DE ENCLAVES DE ACCIDENTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL.
B) EVALUACIÓN E IMPULSO AL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2021- 2030 DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
C) MEJORAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR HAGA MÁS VERSÁTIL LA OPERATIVA POLICIAL.
D) DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL.
E) ACCIONES PREVENTIVAS MEDIANTE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA.
F) INCREMENTO DE CONTROLES DE DROGAS A CONDUCTORES.
G) FORMACIÓN TÉCNICA DE LAS Y LOS AGENTES EN SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO.
H) PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LA FLUIDEZ Y LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS VÍAS, CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EN PARADAS Y CARRIL-BUS.
I) MEJORA DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.
J) ANÁLISIS DE LOS ENCLAVES DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE MEJORA.
K) DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL Y LOS RESULTADOS.
L) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE VELOCIDADES EN LA CONDUCCIÓN.
M) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE EL USO DE NUEVOS NODOS DE MOVILIDAD URBANA.
N) ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.
O) IMPULSO Y AMPLIACIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS EN DATOS ABIERTOS.
P) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MEMORIA DE SINIESTROS VIALES.
Q) AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COMISARÍA DE POLICÍA JUDICIAL DE TRAFICO.
R) DESARROLLO E IMPULSO DE LA COMISARÍA DE APOYO VIAL Y TRANSPORTES.
S) INCREMENTO LAS INSPECCIONES DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS.
T) MEJORA EN EL DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS ESPECIALES.
U) VIGILANCIA DE LOS NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD.
V) PROMOVER HÁBITOS DE CONDUCTA SEGURA DESDE LAS EDADES MÁS TEMPRANAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD SEGURA.
W) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIAL (DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DESARROLLAR EL MARCO COMPETENCIAL DE POLICÍA JUDICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATESTADOS DE SINIESTROS VIALES REALIZADOS Y REMITIDOS/ARVHIVADOS ANTES DE 2 MESESE MADRID.(RECOGIDAS EN	PORCENTAJE	90
DEMANDAS DE OCUPACIÓN ATENDIDAS	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTO DE CASOS ACTIVOS DE RIESGO PARA LOS MENORES EN EL 'MABITO DE LA PROTECCIÓN Y REFORMA	PORCENTAJE	100
INVESTIGACIÓN DE TODAS LAS DENUNCIAS POR DELITOS DE ODIOS Y OTROS HECHOS DISCRIMINATORIOS O DE INTOLERANCIA PRESENTADOS A	PORCENTAJE	100
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO INFORMADAS PERSONALMENTED	PORCENTAJE	100
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO A LAS QUE SE PRESTA SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN	PORCENTAJE	100
INVESTIGACIÓN SOBRE DEMANDAS RELACIONADAS CON PINTURAS VANDALICAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) MEJORAR LA PRÁCTICA DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.
B) POTENCIAR LA MESA DE COORDINACIÓN JUDICIAL.
C) CONTINUAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL CPN.
D) DESARROLLO DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.
E) ACTUALIZAR FUNCIONES Y OPERATIVA POLICIAL AL PROTOCOLO DE POLICÍA JUDICIAL.
F) DESARROLLAR PLAN DE ACTUACIONES FRENTE A DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO URBANO, PINTADAS VANDÁLICAS ETC.
G) IMPULSAR EL REFUERZO DE RECURSOS POLICIALES EN LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A PINTADAS VANDÁLICAS, NARCO PISOS, BANDAS JUVENILES Y OCUPACIÓN.
H) IMPULSO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO.

06. PARTICIPAR EN SERVICIOS ESPECIALES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE LA CIUDAD POR SU CONDICIÓN DE CAPITALIDAD DEMANDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES
A) DAR COBERTURA A LOS ACTOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE GRAN AFLUENCIA (DEPORTIVOS, INSTITUCIONALES, CULTURALES, CONCIERTOS, ETC.) VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA EN LA CELEBRACIÓN DE ESTOS EVENTOS, AUMENTANDO SU GRADO DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON ESE TIPO DE ACONTECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DINÁMICA A PERSONALIDADES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ORDENES DE SERVICIO CONCRETAS.
C) ACOMPAÑAMIENTO A VEHÍCULOS ESPECIALES QUE POR SUS PARTICULARIDADES Y OBLIGACIONES LO REQUIERAN.
D) EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. RESPONDER OPERATIVAMENTE ANTE CUALQUIER SUCESO, CATASTROFE O FRENTE A PANDEMIAS Y EPIDEMIAS O AGENTES INFECCIOSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL, DESDE LA RECEPCIÓN DE LA LLAMAD	PORCENTAJE	87

ACTIVIDADES
A) ATENDER LAS DEMANDAS DE EMERGENCIA VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA.
B) PARTICIPAR EN SIMULACROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN DESARROLLAR ACTUACIONES COORDINADAS.

08. GESTIONAR LA ACTIVIDAD POLICIAL BAJO UN ENFOQUE DE EXCELENCIA Y MODERNIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DIAS O MENOS	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE PM.	PORCENTAJE	100
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMÁTICAS EN EL DESARROLLO Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.
B) GARANTIZAR EL FOMENTO DE LOS VALORES Y COMPORTAMIENTO DEONTOLÓGICO POLICIAL.
C) GESTIONAR LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS EN POLICÍA MUNICIPAL.
D) AUMENTAR LA EFICACIA OPERATIVA Y LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL.
E) ADECUAR LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL CIFSE A LOS NUEVOS RETOS (HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA).
F) ADAPTAR LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.
G) ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL.
H) REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
I) IMPLEMENTAR LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS ETC.
J) ACTUALIZAR EL MAPA DE PROCESOS.
K) FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN EN AUDITORIAS Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN.
L) DESARROLLO DE PORTALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
M) EVALUAR LOS SERVICIOS DESDE LA ÓPTICA GLOBAL BAJO EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA.
N) AMPLIAR LAS ENCUESTAS A PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO.
O) IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DENTRO DE LA ESTRATEGIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS.
P) ESTANDARIZAR PROCESOS E IMPLEMENTAR CONTROLES DE CALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS.
Q) SISTEMATIZAR LA ESTADÍSTICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BASES DE DATOS INTERACTIVOS PARA LA TOMA DE ACCIONES Y DECISIONES.
R) IMPULSAR LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INDICE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD.	NÚMERO	1
INDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL BARRIO EN LA NOCHE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA NOCHE DE LAS MUJERES.
B) PARTICIPACIÓN EN PLANES TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) PATRULLAJES PROGRAMADOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS.
D) ANÁLISIS TERRITORIAL POR DISTRITOS DE ZONAS "HOT _ SPOT".

10. PARTICIPAR EN LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS MEDIANTE LA ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TODAS LAS VÍCTIMAS ASIGNADAS DE ACUERDO CON EL VIOGEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS QUE SE PRESTA SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE CHARLAS DE FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) APOYO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
B) PERSONALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN ESTE ÁMBITO.
C) FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS.
D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES "MADRID VIOLENCIA CERO", "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".

11. FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LA ESFERA PROFESIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL.
B) FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
C) FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

12. MECANISMOS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE CONTRATOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SE MANTENDRÁN CLÁUSULAS SOCIALES COMO LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, AMPLIACIÓN DE PERMISOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD Y FORMACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

13. INCIDIR EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE BASES DE ACCESO Y ASCENSO	NÚMERO	1
ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO, Y LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE MANERA TRANSVERSAL EN OTRAS ACCIONES FORMATIVAS COMO LÍNEA ESTRATÉGICA L1, COMO MEDIDAS LLEVADAS A CABO ENCAMINADAS A LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, Y TAMBIÉN INCLUYÉNDOSE DENTRO DE LA LÍNEA R1 COMO MEDIDAS ENCAMINADAS A LA ELIMINACIÓN DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
- B) ESTUDIO DE LAS BASES DE ACCESO Y ASCENSO DONDE YA SE HAN INTRODUCIDO MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA, COMO LA INVERSIÓN EN EL ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ASCENSO, Y LA MODIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS DE PUNTUACIÓN MARCANDO QUE EL EXAMENEN DE CONOCIMIENTOS COMPUTARÁ UN 60% DE LA NOTA Y LAS PRUEBAS FÍSICAS UN 40%.
- C) SE FOMENTARÁ EL SEGUIMIENTO Y NUEVAS ACCIONES A TRAVÉS DE UN EQUIPO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			470.656.401
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			219.691
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		219.691	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	219.691		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			332.497.620
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		96.797.602	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.800.679		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.422.361		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.756.918		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.200.047		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	805.039		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.812.558		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		233.954.834	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.557.767		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.131.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.265.325		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		229.538	
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	229.538		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		1.515.646	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1.169.763		
1	2	4	09	OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	345.883		
1	3			PERSONAL LABORAL			43.266
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		43.266	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.266		
1	4			OTRO PERSONAL			279.493
1	4	3		OTRO PERSONAL		279.493	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	279.493		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			46.781.976
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		33.098.454	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	442.361		
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	32.656.093		
1	5	1		GRATIFICACIONES		13.683.522	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.683.522		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			90.834.355
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		90.834.355	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	90.834.355		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			29.063.000
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.768.062
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.508.198	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.508.198		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		55.170	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	55.170		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		204.694	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	204.694		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.678.464
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.021.432	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.021.432		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		650.099	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	650.099		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		871.104	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	871.104		
2	1	5		MOBILIARIO		14.789	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	14.789		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.121.040	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.121.040		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.174.974
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		212.222	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.072		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	86.150		
2	2	1		SUMINISTROS		6.760.657	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.000		
2	2	1	01	AGUA	700		
2	2	1	04	VESTUARIO	4.622.117		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49.604		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	43.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	99.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	42.500		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	3.000		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	200.186		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.615.550		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.020	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.020		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 132.01 **SEGURIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	3		TRANSPORTES		75.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	75.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	9.000		
2	2	5		TRIBUTOS		21.200	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	21.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		356.314	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	185.170		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	65.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.140		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	82.004		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.734.456	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.016.561		
2	2	7	01	SEGURIDAD	456.557		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.526.378		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	12.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	722.960		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		5.105	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	5.105		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			441.500
2	3	0		DIETAS		27.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		23.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		391.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	286.500		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	105.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.800
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.800	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.800		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROGRAMA: 132.01 **SEGURIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			10.934.040
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			9.532.711
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.871.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.871.000		
6	2	5		MOBILIARIO		1.725.489	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.672.569		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	52.920		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		237.451	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	237.451		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.698.271	
6	2	9	02	SEMOVIENTES	36.300		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	3.661.971		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			650.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		620.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	620.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		25.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	25.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			751.329
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		751.329	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	751.329		
					TOTAL PROGRAMA		510.662.241

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA:	135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	72.337.622	79,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.075.451	16,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	
OPERACIONES CORRIENTES		87.413.873	95,67
6	INVERSIONES REALES	3.959.151	4,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.959.151	4,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		91.373.024	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		91.373.024	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 135.10 **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RESPUESTA EFICIENTE DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO DE MEDIDA DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVA	SEGUNDOS	470
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVB	SEGUNDOS	470
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DIAS DE INGRESO	PORCENTAJE	84
PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDIACA SIN SECUELAS NEUROLÓGICAS	PORCENTAJE	17
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DIAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS	PORCENTAJE	88
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	92
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL	PUNTUACIÓN S/100	76
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE FUNCIONARIOS	PUNTUACIÓN S/10	8
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS	PUNTUACIÓN S/10	8
OPERATIVIDAD MECÁNICA DE LA FLOTA DE AMBULANCIAS	PORCENTAJE	92
TIEMPO DE GESTIÓN DE AVISO	SEGUNDOS	94
PORCENTAJE DE FELICITACIONES SOBRE EL TOTAL DE ACTIVACIONES	PORCENTAJE	7
OPERATIVIDAD DE LOS APARATOS DE ELECTROMEDICINA	PORCENTAJE	95
TRABAJOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS POR LOS CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	30
ACTUALIZACIÓN SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ORGANIZAR 35.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO Y 20.000 HORAS DE FORMACIÓN A VOLUNTARIOS.
B)	RENOVACIÓN DE LA ELECTROMEDICINA DEL SERVICIO Y GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD.
C)	LIMPIEZA DE BASES OPERATIVAS.
D)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES OPERATIVAS.
E)	IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL EN TODAS LAS UNIDADES CON PERSONAL FUNCIONARIO DE SOPORTE VITAL AVANZADO Y BÁSICO.
F)	ASISTIR CON DOS MÉDICOS AL 99 POR CIENTO DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
G)	DOTAR DE MEDIOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.
H)	CONSEGUIR EL RECONOCIMIENTO EN EXCELENCIA EN LA GESTIÓN SEGÚN MODELO CAF.
I)	AUMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO.
J)	REALIZAR 40 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
K)	ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A NUEVAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A EVENTOS Y CATÁSTROFES.
L)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO HOSPITALARIO DEL 99% DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
M)	REALIZAR 30 SIMULACROS DE CATÁSTROFES O INCIDENTE MÚLTIPLE.
N)	ACTUALIZACIÓN SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES (AL MENOS 10 ACTUALIZACIONES ANUALES).

02. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIUDADANA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA SANITARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES	NÚMERO	27.000
SESIONES CLÍNICAS CONJUNTAS CON HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS	NÚMERO	8
JORNADAS Y FOROS CIENTÍFICOS ABIERTOS A OTROS COLECTIVOS PROFESIONALES	NÚMERO	2
ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN CIUDADANA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	DISEÑAR Y REALIZAR 200 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
B)	REALIZAR MAS DE 400 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CIUDADANA.
C)	REALIZACIÓN DE 1.600 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGO.
D)	DESARROLLAR Y COORDINAR EL PROYECTO "TU TAMBIÉN ERES DEL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL" FORMACIÓN ONLINE EN AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS DIRIGIDA AL CIUDADANO.
E)	DESARROLLAR SESIONES CLÍNICAS CON HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL PAÍS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SERVICIO SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CREAR UN EQUIPO SANITARIO INTERNACIONAL (ESI) CON CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN EMT 1 DE LA OMS	NÚMERO	1
COLABORACIÓN/VISITAS CON/DE OTRAS PROTECCIONES CIVILES EN EL AÑO	NÚMERO	12
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS COLABORATIVOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE RRHH EN EL SENO DEL MECANISMO EUROPEO DE PROTECCIÓN CIVIL.
B) REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PERIÓDICOS DE ENTRENAMIENTO EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
C) PARTICIPACIÓN EN AL MENOS 4 PROYECTOS EUROPEOS DEL SERVICIO SAMUR - PC.
D) PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE SAMUR - PC EN ACTIVIDADES DE OTRAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL.

04. OPTIMIZAR LA RESPUESTA COORDINADA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD Y OTROS ANTE LA EMERGENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS Y ACTIVIDADES CON BOMBEROS, POLICÍA Y OTROS INTERVINIENTES PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVIDAD	NÚMERO	10
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA CON OTROS INTERVINIENTES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA ACTUALIZADOS.
B) REALIZAR ANÁLISIS CONJUNTO DE ACTUACIONES.
C) PARTICIPACIÓN EN PLANES RELACIONADOS CON ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES (MAYORES, MENORES, VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC) EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
D) PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICOS CON OTROS CUERPOS DE EMERGENCIAS QUE ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS CONJUNTOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS CONJUNTOS, ESTRATEGIA CONJUNTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

05. FORMAR EN EQUIDAD, VULNERABILIDAD Y DIVERSIDAD A LOS AGENTES DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON CONTENIDO RELACIONADO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OTROS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PACIENT	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZON DE GÉNERO, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- B) MANTENER EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES Y CARGOS, CRITERIOS NO SEXISTAS, TANTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- C) MANTENER Y ACTUALIZAR SI FUERA NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR PROBLEMAS DE PERSONAS VULNERABLES: VIOLENCIA DE GÉNERO, MAYORES Y MENORES, AGRESIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA.
- D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS Y FUNCIONARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.
- E) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD Y PLAN CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES Y PLAN "CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS#.
- F) PONER EN MARCHA EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y EL BUZÓN DE LOS VALORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			72.337.622
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			53.972.554
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.616.971	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.744.203		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.992.668		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.220.454		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	250.254		
1	2	0	06	TRINIENOS	2.409.392		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.355.583	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.525.247		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.971.750		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	858.586		
1	3			PERSONAL LABORAL			32.674
1	3	0		LABORAL FIJO		32.674	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.493		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.181		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.959.933
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.685.748	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.685.748		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.274.185	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.274.185		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			12.271.357
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		12.271.357	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.271.357		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.075.451
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.203.222
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		539.994	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	539.994		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.647.546	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.647.546		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.682	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.682		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.568.856

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		347.414	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	347.414		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		604.413	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	604.413		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		323.822	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323.822		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.293.207	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.293.207		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.053.373
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		91.080	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.080		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.540.376	
2	2	1	04	VESTUARIO	600.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.634		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.689.124		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	45.250		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	152.368		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		49.035	
2	2	3	00	TRANSPORTES	49.035		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		20.000	
2	2	4	01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		200	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		393.528	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.320		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	291.208		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	83.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.958.154	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.138.096		
2	2	7	01	SEGURIDAD	295.842		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.880		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 135.10 **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. **SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.491.336		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			250.000
2	3	0		DIETAS		33.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		21.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		195.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	192.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			800
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			800
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		800	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	800		
6				INVERSIONES REALES			3.959.151
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			2.796.880
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.346.331	
6	2	3	00	MAQUINARIA	1.146.331		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		599.882	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	599.882		
6	2	5		MOBILIARIO		250.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	200.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		230.667	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	230.667		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		370.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	370.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			991.271
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		941.271	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	941.271		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		50.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			171.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		171.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6	4	1
TOTAL PROGRAMA							91.373.024

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA:	136.10 BOMBEROS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	157.712.362	86,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.498.958	12,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		180.211.320	98,43
6	INVERSIONES REALES	2.875.953	1,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.875.953	1,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.087.273	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		183.087.273	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA: 136.10 **BOMBEROS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE RECURSOS	SEGUNDOS	90
INTERVENCIONES CON TIEMPO DE RESPUESTA <10'	PORCENTAJE	75
DÍAS CON 39 VEHÍCULOS OPERATIVOS DE PRIMERA RESPUESTA	PORCENTAJE	100
GUARDIAS CON >210 BOMBEROS	PORCENTAJE	65
GUARDIAS CON >45 BOMBEROS CONDUCTORES	PORCENTAJE	90
DÍAS CON 37 VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS OPERATIVOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.
- C) MEJORA DE LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS A LAS INTERVENCIONES.
- D) AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ACTIVADOS A LAS INTERVENCIONES.
- E) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.
- F) ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
- G) ANÁLISIS Y MEJORA EN LA CALIDAD EN LAS INTERVENCIONES DE RESCATE.

02. FORTALECER LA GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO	NÚMERO	1
DIGITALIZACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERVENCIONES	NÚMERO	3.000
ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE APLICACION SIL PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	1
INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS.
- B) MEJORA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS.
- C) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- D) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE PERSONAL.
- E) AVANCE EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN.
- F) ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE DATOS PEMAM.
- G) AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE PUESTOS E INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PREVENTIVA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS A LAS CUENTAS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	80.000
ACCIONES DIVULGATIVAS DIRIGIDAS A CENTROS DE ENSEÑANZA	NÚMERO	200
CAMPAÑA DE VISITAS PROGRAMADAS AL MUSEO CON ACCIONES DIVULGATIVAS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	1
VISITAS GUIADAS ANUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ESCOLARES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL MUSEO DE BOMBEROS.
B) INCREMENTO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA MEDIANTE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES.
C) REFUERZO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN COLEGIOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA.
D) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.

04. FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE DOCUMENTO OPI 2021	NÚMERO	1
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN	PORCENTAJE	95
CAMPAÑA DE INSPECCIONES	NÚMERO	1
CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANES DE SALVAGUARDA Y PLANES DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS SINGULARES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) FORTALECER LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y ASESORAMIENTO.
C) AVANZAR EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN.
D) AVANZAR EN LA PREPARACIÓN OPERATIVA EN SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES.

05. SELECCIÓN DE PERSONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	1
INCORPORACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	102
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (PRL)	PORCENTAJE	1
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD LABORAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INCREMENTO SOSTENIDO DE PERSONAL. PROCESOS SELECTIVOS.
B) INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES.
C) CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO DE LA OFICINA DE SALUD LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CAPACITACION TÉCNICA DE PERSONAL OPERATIVO, FORMACIÓN ON LINE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA INTERSERVICIOS	NÚMERO	1
ADAPTACION DE FORMACION Y CAPACITACIÓN AL PERONAL OPERATIVO EN FORMATO ONLINE Y PRESENCIAL SEGÚN COMPETENCIA A ADQUIRIR	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD	NÚMERO	1
JORNADAS DE CAPACITACION TÉCNICA DE LA ESCALA TÉCNICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA.
B) MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y CANALES DE FORMACIÓN ON LINE.
C) EVALUACIÓN DEL FORMATO DE ENSEÑANZA SEGÚN COMPETENCIAS A ADQUIRIR.
D) ACCIONES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD.

07. MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACIÓN, LOGÍSTICA Y EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVOS VEHÍCULOS Y RENOVACIÓN DE FLOTA	PORCENTAJE	1
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PORCENTAJE	80
PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
B) MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
C) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA: 136.10 **BOMBEROS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			157.712.362
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.631
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.631	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.631		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			105.470.373
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.627.694	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.352.195		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.058.168		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.275.153		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	782.694		
1	2	0	06	TRINIENOS	4.159.484		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		76.714.628	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.859.654		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.092.428		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.762.546		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		1.128.051	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1.128.051		
1	3			PERSONAL LABORAL			63.684
1	3	0		LABORAL FIJO		63.684	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.861		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.823		
1	4			OTRO PERSONAL			1.304
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.304	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.304		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.821.807
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.517.885	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.517.885		
1	5	1		GRATIFICACIONES		303.922	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	303.922		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			34.246.563
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		34.246.563	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	34.246.563		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			22.498.958
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.254.525
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		275.354	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	275.354		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA: 136.10 **BOMBEROS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.979.171	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.979.171		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.237.337
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		548.645	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	548.645		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.508.977	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.508.977		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		654.707	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	654.707		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.525.008	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.525.008		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.760.396
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		61.520	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.520		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.414.384	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000.112		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.539		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	162.150		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	784.583		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	427.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		31.334	
2	2	3	00	TRANSPORTES	31.334		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		296.985	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96.235		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	181.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.954.173	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.690.213		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA: 136.10 **BOMBEROS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7	01	SEGURIDAD	516.251		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	268.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	479.559		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			246.700
2	3	0		DIETAS		33.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		21.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		192.200	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	190.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200		
6				INVERSIONES REALES			2.875.953
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.915.691
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.381.850	
6	2	3	00	MAQUINARIA	39.750		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.342.100		
6	2	5		MOBILIARIO		483.967	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	483.967		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		26.378	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	26.378		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		23.496	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	23.496		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			205.500
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		205.500	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	39.750		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	126.000		
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	39.750		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			754.762
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		754.762	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	754.762		
TOTAL PROGRAMA							183.087.273

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA:	136.72 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.935	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		180.935	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		180.935	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		180.935	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA: 136.72 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DEL PROYECTO NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATACIÓN DEL PROYECTO NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
B) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROGRAMA: 136.72 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			180.935
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			180.935
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		180.935	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.935		
TOTAL PROGRAMA							180.935

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	637.325	95,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	4,50
OPERACIONES CORRIENTES		667.325	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		667.325	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		667.325	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.50 **OFICINA DE ACCESIBILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SERVIR DE REFERENCIA, INTERNA Y EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD. IMPULSAR LA COHESIÓN, PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS G.T DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBIL	NÚMERO	53
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	60
VISITAS A LA WEB	NÚMERO	7.000
DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA MESA DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD.
- C) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
- D) GESTIÓN DE LA WEB DE LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD.
- E) GESTIÓN DE DENUNCIAS.

02. IDENTIFICAR Y CATALIZAR COLECTIVAMENTE POLITICAS Y ACCIONES PROMOTORAS DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DIRECCIONES GENERALES, DISTRITOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD QUE GENEREN RESULTADOS DE IMPACTO POSITIVO PARA LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS Y COLABORACIONES TÉCNICAS EN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	180
ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO ACCES.	NÚMERO	2
DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y COLABORACIÓN OTRAS AREAS DE GOBIERNO PARA LA GENERACIÓN Y MEJORA DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
- B) ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MADRID.
- C) REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS (INFOGRAFÍAS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID, INCLUIDO EL PERSONAL MUNICIPAL, PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN AU	NÚMERO	4
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	8
PUBLICACIÓN EN LECTURA FÁCIL	NÚMERO	1
HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODOS (APPS, ETC)	NÚMERO	3
COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
CURSOS DE FORMACIÓN EN A.U A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MADRID. (A TRAVÉS DE CARTELES, CUÑAS, VÍDEOS, ETC.).
B) JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PUBLICACIONES EN LECTURA FÁCIL.
E) DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODAS LAS PERSONAS (LUCES DE NAVIDAD ACCESIBLES, PICTOGRAMAS, ETC.).
F) COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD. (MEMORIA, VÍDEO, PREMIOS, ETC.).
G) CURSOS DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNVIERSAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			637.325
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			637.325
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		105.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		532.325	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.485		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	311.840		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		30.000	
4	8	2	03	PREMIOS	30.000		
TOTAL PROGRAMA							667.325

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA:	232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.275.151	35,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.210.724	64,92
OPERACIONES CORRIENTES		6.485.875	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.485.875	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.485.875	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 **PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES	NÚMERO	39
ACCIONES	NÚMERO	205

ACTIVIDADES
A) CONCERTACIÓN DE ACTUACIONES A INCLUIR EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.
B) PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACCIONES QUE INCLUYEN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO.

02. FOMENTO DE LA COGOBERNANZA Y DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	193
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	12
ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PROGRAMA DE PLANES INTEGRALES DE BARRIO.
C) SUBVENCIÓN PÚBLICA DE ACTUACIONES A EJECUTAR POR LAS ENTIDADES SOCIALES EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	39
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO	NÚMERO	14
INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES	NÚMERO	39

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS.
B) SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES SOCIALES DE ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIAS A LAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
C) INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN POR USUARIOS DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

04. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA MUJER	NÚMERO	8
RATIO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES CIUDADANAS	RATIO	60
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A MAYORES	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) FOMENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER.
B) FOMENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES Y QUE EVITEN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL.
C) FOMENTO DE LA EQUIPARACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.

05. APOYAR EL DESARROLLO DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS MÁS DEPRIMIDOS SOCIOECONÓMICAMENTE, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS QUE POTENCIEN EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL, LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA RIQUEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO	NÚMERO	1
ACTUACIONES SUPRADISTRITALES	NÚMERO	50
ACTUACIONES DISTRITALES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL (PERT) QUE PROMUEVAN EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PERT.

06. FOMENTAR LA CONCERTACIÓN CON EL TEJIDO ASOCIATIVO Y DEMÁS ENTIDADES EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL (PERT).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCERTACIÓN CIUDADANA DE ACTUACIONES SURES (REUNIONES)	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN CON ENTIDADES, AGRUPACIONES O COLECTIVOS CIUDADANOS.
B) REUNIONES DE CONCERTACIÓN DENTRO DEL PERT.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. INFORMAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE SURES # PLAN DE DESARROLLO DEL SUR Y DEL ESTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES PERMANENTES SURES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE SURES Y PUBLICACIÓN EN LA WEB INSTITUCIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 **PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.275.151
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.135.151
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		120.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.015.151	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.974.151		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P			140.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		140.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	140.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.210.724
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			3.810.724
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		3.810.724	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	2.081.043		
4	1	0	08	A MADRID SALUD	1.729.681		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			400.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	400.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.485.875

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA:	232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.120.010	42,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.522.765	57,62
OPERACIONES CORRIENTES		2.642.775	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.642.775	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.642.775	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.01 **FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AVANZAR EN LA COHESIÓN Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y CONSOLIDAR LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL, MEJORANDO SOCIAL, URBANÍSTICA Y ECONÓMICAMENTE LOS DISTRITOS, BARRIOS Y ZONAS MÁS VULNERABLES Y CON MAYOR NECESIDAD DE REEQUILIBRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	21
BARRIOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	90
PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES FRT, INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS U LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES.
B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT INICIADOS EN EL PERIODO 2016-2023.

02. MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL E INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DIRIGIDOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	PORCENTAJE	3

ACTIVIDADES
A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES FRT, INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES.
B) INCORPORACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO VISUAL Y ESCRITO EN LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABOREN, SEAN EXTERNOS O INTERNOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.120.010
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.120.010
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.120.010	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.120.010		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.522.765
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			1.522.765
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		1.522.765	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	1.522.765		
TOTAL PROGRAMA							2.642.775

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA:	311.03 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.342.904	98,65
OPERACIONES CORRIENTES		107.342.904	98,65
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.468.983	1,35
OPERACIONES DE CAPITAL		1.468.983	1,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.811.887	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		108.811.887	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.03 **PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A MADRID SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
APORTACIONES TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN DE CORRIENTE Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.03 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			107.342.904
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			107.342.904
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		107.342.904	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	107.342.904		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.468.983
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			1.468.983
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1.468.983	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	1.468.983		
TOTAL PROGRAMA							108.811.887

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.00 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RESPONSABLE PROGRAMA:	DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.509.822	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.509.822	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.509.822	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.509.822	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.00 **OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	1.300
ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	45
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	1.400
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	60
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	900
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	120
COMUNICACIONES A DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	250
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	50
ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO/AÑO	150
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	300
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	180

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES COMISIÓN PREPARATORIA.
- B) GESTIÓN CONVOCATORIA SESIONES JUNTA DE GOBIERNO.
- C) GESTIÓN CARPETAS ELECTRÓNICAS COMISIÓN PREPARATORIA.
- D) GESTIÓN CARPETAS ELECTRÓNICAS JUNTA DE GOBIERNO.
- E) GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ASUNTOS ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO.
- F) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- G) INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- H) GESTIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS, A TRAVÉS DE LA WEB, DURANTE EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- I) SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS.
- J) ENVÍO A LOS SERVICIOS DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
- K) GESTIÓN DE CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO CONSTITUIDA EN JUNTA GENERAL DE EMPRESAS MUNICIPALES.
- L) GESTIÓN DE CARPETAS ELECTRÓNICAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	600
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN INCORPORADAS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	2
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
B) PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS, ASÍ COMO EL TEXTO ÍNTEGRO DE LOS MISMOS.
C) DAR CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CONVENIOS FORMALIZADOS.
D) REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS Y LAS RELACIONES DE CONVENIOS.

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	1.400
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS MUNICIPALES	DÍAS	1
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	600
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS DE OTRAS ENTIDADES	DÍAS	1
ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE	NÚMERO/AÑO	4.500
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TEU DEL BOE	DÍAS	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.
B) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.
C) GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
D) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TABLÓN Y EN EL TEU DEL BOE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIONAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS	NÚMERO/AÑO	55
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES	DÍAS	6
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LAS CIUDADANAS	NÚMERO/AÑO	220
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO/AÑO	220
DECRETOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO/AÑO	550

ACTIVIDADES
A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.
B) AUTORIZACIÓN A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER LEGALIZADOS PARA SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO.
C) INFORMACIÓN PRESENCIAL A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
D) INCORPORACIÓN EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS DECRETOS DEL ALCALDE.
E) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.
F) PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ÍNDICE TRIMESTRAL DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA, ÁREAS DE GOBIERNO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DISTRITOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.00 **OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.509.822
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.172.659
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		389.655	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.353		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	94.176		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	78.818		
1	2	0	06	TRINIENOS	76.829		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		783.004	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	225.357		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	535.399		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.248		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			81.164
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		81.164	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	81.164		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			255.999
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		255.999	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	255.999		
TOTAL PROGRAMA							1.509.822

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.10 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.529.719	99,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.779	0,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.540.498	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.540.498	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.540.498	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.10 **A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.10 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.529.719
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.364
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.364	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.364		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			583.637
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		583.637	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	139.832		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	443.805		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			466.436
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		162.346	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.860		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.839		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.168		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		304.090	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.333		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.458		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.299		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			85.865
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		85.865	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	85.865		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			285.417
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		285.417	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	285.417		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.779
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.779
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.779	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.779		
TOTAL PROGRAMA							1.540.498

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.711.741	86,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.385	13,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.400	0,22
OPERACIONES CORRIENTES		4.285.526	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.285.526	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.285.526	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.06 **FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE EL IMPULSO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1.270.000
NUEVAS VISUALIZACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y MEJORAS DE LAS EXISTENTES.	NÚMERO	6
EVALUACIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE EVALUADORES EXTERNOS (ITA; INFOPARTICIPA..)	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS.	PORCENTAJE	70
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DÍAS	20
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO ESTIMANDO LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS EXCEPTO LAS DE MOTIVOS	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
B) ANÁLISIS Y GESTIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
C) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
D) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
E) COORDINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
F) EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
G) EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
H) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO INTERNOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
I) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
J) COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA QUE DISPONE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN Y EL INCREMENTO DE GRUPOS DE DATOS EN EL CATÁLOGO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVOS DATASETS AL AÑO	NÚMERO	30
DESCARGAS DE DATASETS REALIZADAS	NÚMERO	3.432.000
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CONJUNTOS DE DATOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	50
INCREMENTO DE CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR	NÚMERO	15
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	15
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EXTERNAS.	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.
- B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON COMPROMISOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- C) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE DATOS ABIERTOS.
- D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.
- E) INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS TIPO O RECOMENDACIONES FUNCIONALES A LA HORA DE CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE TENGAN EN CUENTA LA POLÍTICA DE APERTURA DE DATOS.
- F) INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES TÉCNICAS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
- G) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEA LO MÁS AUTOMÁTICA Y RÁPIDA POSIBLE.
- H) INCORPORACIÓN DE MÁS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, PROPORCIONANDO SERVICIOS WEB Y HERRAMIENTAS QUE LO PERMITAN.
- I) OBTENCIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS CON LA CALIDAD SUFICIENTE PARA SU PUBLICACIÓN.
- J) MEJORA DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS INCORPORANDO MAYOR NIVEL DE DETALLE O DESAGREGACIÓN.
- K) ANÁLISIS DE LA DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS PARA VISIBILIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO.
- L) FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
- M) FOMENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD, CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM, Y LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS	NÚMERO	2
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS	NÚMERO	2
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS	NÚMERO	68
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE	NÚMERO	23
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN SUS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y CERTI	NÚMERO	3
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD(PROCESOS, DAFO, G	NÚMERO	5
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN CARTAS DE SERVICIOS, MODELOS CAF O EFQM,	PUNTUACIÓN S/10	8
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE CALIDAD	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM Y PARA LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS.
C) EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
D) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS VIGENTES.
E) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA EN MADRID.ES/CALIDAD Y EVALUACIÓN.
F) MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
G) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM Y EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
H) PROGRAMAR, COORDINAR E IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD.
I) PUBLICACIÓN EN AYRE, EN MADRID.ES Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
J) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE CALIDAD.
K) FORMACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CALIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. COORDINAR LA DEFINICIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL MEDIANTE LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS	PORCENTAJE	85
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO	NÚMERO	1
ACTUACIONES DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO CORRECTAMENTE DOCUMENTADAS E INFORMADAS	PORCENTAJE	85
MUJERES USUARIAS DE LAS APLICACIONES DE DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO	NÚMERO	250
HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

- A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO.
- B) ELABORACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- C) EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS APLICACIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO.
- E) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO), FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO: DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
- F) COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARTICIPANDO Y ASESORANDO A LAS UNIDADES MUNICIPALES.
- G) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN ESTRATÉGICO, EL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OFRECER UN SERVICIO EFICAZ QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA EL EJERCICIO DEL DERECHO A PRESENTAR SUGERENCIAS RECLAMACIONES Y FELICITACIONES Y UTILIZAR LOS DATOS OBTENIDOS POR EL SISTEMA SYR PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR GENERALES.	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR TRIBUTARIAS	DÍAS	20
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	50
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	70
HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO SYR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	55
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) OFRECER A LA CIUDADANÍA MÚLTIPLES CANALES SENCILLOS Y ACCESIBLES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES (Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO). MANTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
- C) TRAMITACIÓN COMPLETA DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, FELICITACIONES Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE ÁMBITO TRIBUTARIO.
- D) COORDINACIÓN Y APOYO A LA RESOLUCIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE AFECTEN A COMPETENCIAS COMPARTIDAS O CONCURRENTES ENTRE VARIAS UNIDADES GESTORAS.
- E) DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.
- F) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE TODA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
- G) APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA TRAMITACIÓN.
- H) DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS DE MANDO.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MEMORIA ANUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES POR EL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.
- J) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEL PLENO DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO QUE SE VAYAN DETERMINANDO PARA EL MEJOR SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.
- K) ELABORAR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS.
- L) ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTO Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- M) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA A PRESENTAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- N) PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB WWW.MADRID.ES DE INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE UN ESPECIAL INFORMATIVO.
- O) PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA.MADRID.ES DE LOS DATOS QUE CONSTEN EN EL CATÁLOGO DE TRANSPARENCIA.
- P) PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL "PORTAL DE DATOS ABIERTOS" DEL CONJUNTO DE DATOS DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES Y TRIBUTARIAS RECIBIDAS Y TERMINADAS.
- Q) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- R) ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- S) PUBLICACIÓN EN EL "PORTAL DE DATOS ABIERTOS" DEL CONJUNTO DE DATOS DE LA ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- T) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA IA A LA TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITUDES Y EL DISEÑO DE MODELOS DE RESPUESTA CON TÉCNICAS DE IA (PLN, ML, DM).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONOCER LA OPINIÓN CIUDADANA PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GESTIONANDO EL SISTEMA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA, Y EL RESULTADO E IMPACTO DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE SU EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	35
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN	NÚMERO	10
ESTUDIOS INCORPORADOS AL BANCO DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA	NÚMERO	70
EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES REALIZADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
B) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES: CUESTIONARIO, DISEÑO DEL MUESTREO, SEGUIMIENTO DE CAMPO, EXPLOTACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.
C) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO), FORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
D) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS "ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA", ASEGURANDO SU PUBLICACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD Y EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
E) REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
F) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE EVALUACIÓN.

07. PROMOVER LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE MANERA QUE SE COMUNIQUE DE FORMA FÁCIL, DIRECTA, TRANSPARENTE, SENCILLA, INCLUSIVA Y SE FACILITE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LÍNEAS DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS	NÚMERO	2
DOCUMENTOS REDACTADOS Y DISEÑADOS CONFORME A LAS DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN CLARA.	NÚMERO	2
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS.	NÚMERO	4
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LAS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE COMUNICACIÓN CLARA	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) APOYO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ADAPTADOS A LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA.
- C) PROMOCIÓN DEL USO DE LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO (WWW.MADRID.ES, SEDE.MADRID.ES, TRANSPRENCIA.MADRID.ES E INTRANET MUNICIPAL AYRE).
- D) FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE COMUNICACIÓN CLARA.
- E) ACCIONES DE COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA, Y DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA COMUNICACIÓN CLARA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.06 **FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.711.741
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.092
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.092	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.092		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.815.492
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		924.010	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	402.017		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	102.765		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	116.849		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	148.671		
1	2	0	06	TRINIENOS	153.708		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.891.482	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	549.224		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.295.965		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.293		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			168.998
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		168.998	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	168.998		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			622.159
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		622.159	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	622.159		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			564.385
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			564.385
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		37.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		522.385	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	522.385		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.400
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		9.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.400		
					TOTAL PROGRAMA		4.285.526

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.13 PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	822.596	70,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.098	19,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.045.694	89,48
6	INVERSIONES REALES	122.885	10,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		122.885	10,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.168.579	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.168.579	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL DE LA CIUDADANÍA QUE SE RELACIONA CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	12
INFORMES SOBRE ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	730
RESPUESTAS A CONSULTAS TÉCNICAS Y JURIDICAS INTERNAS	NÚMERO	350
RESPUESTAS A CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	70
ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DATOS	NÚMERO	55
ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULTATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DATOS	NÚMERO	45
ATENCIÓN A DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	250
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE LA AEPD	NÚMERO	10
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS	NÚMERO	1
JORNADAS SOBRE PROTECCION DE DATOS	NÚMERO	1
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	2
BRECHAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	10
ANÁLISIS DE RIESGOS	NÚMERO	50
AUDITORÍAS	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
- B) SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE REVISIONES DE TRATAMIENTOS Y EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS.
- C) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PARA LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
- D) MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR LOS RESPONSABLES DE LOS TRATAMIENTOS COMO POR EL RESTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- F) INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
- G) MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PERSONAS INTERLOCUTORAS Y PERSONAL DE APOYO.
- H) REGISTRO DE BRECHAS DE SEGURIDAD.
- I) ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
- J) SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
- K) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- L) IMPLANTAR UN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.
- M) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- N) ACTUALIZACIÓN DE LA EXTRANET E INTRANET PARA LA INTERLOCUCIÓN CON LOS RESPONSABLES E INTERLOCUTORES DEL AYUNTAMIENTO, Y LA CIUDADANÍA, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
- O) DIVULGACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL, RESPONSABLES DE TRATAMIENTOS Y RESTO DE LA CIUDADANÍA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.13 **PROTECCIÓN DE DATOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			822.596
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			656.674
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.569	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.353		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRINIENOS	43.074		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		464.105	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.935		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	332.719		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.451		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45.850
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.850	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.850		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			120.072
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.072	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.072		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			223.098
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			223.098
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		208.098	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	208.098		
6				INVERSIONES REALES			122.885
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			122.885
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		122.885	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	122.885		
					TOTAL PROGRAMA		1.168.579

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.01 RELACIONES CON EL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA:	C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	390.717	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		390.717	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		390.717	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		390.717	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.01 **RELACIONES CON EL PLENO**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA FLUIDEZ DE LAS RELACIONES DEL PLENO CON EL EQUIPO DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	680

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE FORMULAN LOS CONCEJALES.
B) ENVÍO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITO COMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA.
C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
D) RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS.
E) ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS SOLICITANTES CON COPIA AL ÁREA DE GOBIERNO Y/O DISTRITO QUE HA REMITIDO LA RESPUESTA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN.
F) REITERACIÓN DE FORMA PERIÓDICA (SEMANAL Y MENSUAL) DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS CON OBJETO DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y A MODO DE RECORDATORIO DE LAS PETICIONES PENDIENTES DE RESPUESTA.
G) COMUNICACIÓN SEMANAL AL GABINETE DEL ALCALDE, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE HAN TENIDO ENTRADA, Y DE LAS RESPUESTAS REMITIDAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DURANTE LA SEMANA.
H) ENVÍO TRIMESTRAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

02. GESTIONAR FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	18
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	89

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO COMISIONES DEL PLENO.
- B) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO INICIATIVAS DEL PLENO.
- C) CUMPLIMENTAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.
- D) INFORMACIÓN AL EQUIPO DE GOBIERNO Y GESTORES DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.
- E) ELABORACIÓN CUADROS DE INTERVENCIONES PLENO EQUIPO DE GOBIERNO.
- F) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y EL PLENO.
- G) EMISIÓN DE INFORMES-INICIATIVAS DEL PLENO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			390.717
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			305.360
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		100.459	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.958		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.523		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.608		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		204.901	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.517		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	141.010		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.374		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			21.582
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.582	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.582		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			63.775
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.775	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.775		
TOTAL PROGRAMA							390.717

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.02 COMUNICACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.375.666	61,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.718.036	38,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.093.702	99,89
6	INVERSIONES REALES	8.000	0,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	0,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.101.702	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.101.702	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.02 **COMUNICACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMUNICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESÚMENES DE PRENSA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	871
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB	NÚMERO/AÑO	2.300
ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRAFICO	NÚMERO/AÑO	10.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL	NÚMERO/AÑO	250

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA.
- B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
- C) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRAFICO.
- D) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL.

02. IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA CON SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	1.300

ACTIVIDADES

- A) SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EXTERNAS EN SUS COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO.

03. ASEGURAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	8.000
EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	300
Nº POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	810
Nº PUBLICACIONES REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	21.239

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DIARIA SOBRE EL TRÁFICO EN MADRID.
B) INFORMACIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN MADRID.
C) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIARIA DEL DIARIO.MADRID.ES (DIARIO INFORMATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
D) GESTIÓN Y SUMINISTRO DE CONTENIDOS DE LAS CUENTAS GENÉRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER.

04. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	900
COMUNICADOS Y NOTAS DE EMPRESAS EMITIDOS	NÚMERO/AÑO	2.300
VÍDEOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	350

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
B) ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA.
C) COBERTURA AUDIOVISUAL Y GRÁFICA DE ACTOS INSTITUCIONALES PARA SU DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
D) DIFUSIÓN DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.
E) ELABORACIÓN DE VÍDEOS DE INTERÉS INFORMATIVO PARA SU DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES.

05. PUBLICITAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN APROBADAS	NÚMERO/AÑO	200
ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
CONTRATOS BASADOS AM CREATIVIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	75
CONTRATOS BASADOS AM DIFUSIÓN TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	60
CONTRATOS BASADOS AM BANDEROLAS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	35
AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO BANDEROLAS	NÚMERO/AÑO	300
VÍDEOS GESTIONADOS PARA EXHIBICIÓN EN PANTALLAS	NÚMERO/AÑO	2.800
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS CARTELERÍA (MUPIS Y MARQUESINAS)	NÚMERO/AÑO	300
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS SOPORTES DIGITALES	NÚMERO/AÑO	170
EXPEDIENTES DE IMPRENTA TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD.
- B) AUTORIZAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- C) COORDINAR LOS TRABAJOS DE CREATIVIDAD EN TODO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN, CREATIVIDAD Y BANDEROLAS.
- E) REALIZAR LAS CAMPAÑAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y APOYAR AL RESTO DE UNIDADES CON REFUERZOS DE CAMPAÑAS EN LOS CASOS EN QUE SE PRECISE.
- F) GESTIONAR LAS RESERVAS DE ESPACIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.02 **COMUNICACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. **COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.375.666
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.799.743
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.044.981	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	559.330		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	87.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.393		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	144.071		
1	2	0	06	TRINIENOS	162.792		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.754.762	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	502.914		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.198.113		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.735		
1	3			PERSONAL LABORAL			521.235
1	3	0		LABORAL FIJO		492.670	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	293.116		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	199.554		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		28.565	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.841		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.724		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			97.256
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		97.256	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	97.256		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			856.328
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		837.806	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	837.806		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.522	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	18.522		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.718.036
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		500	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.02 **COMUNICACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. **COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.713.536
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		23.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		3.036	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.036		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.063.145	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.051.145		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		621.855	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	621.855		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.500
2	3	0		DIETAS		1.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
6				INVERSIONES REALES			8.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			8.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	500		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	500		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
TOTAL PROGRAMA							7.101.702

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.048.028	77,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	22,25
OPERACIONES CORRIENTES		1.348.028	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.348.028	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.348.028	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.08 **COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE NORMAS INFORMADAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES DE LOS DISTRITOS. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CON AUSENCIA DE REGULACIÓN O NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LAS EXISTENTES. FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO AD HOC. ELABORACIÓN TEXTOS NORMATIVOS Y TRAMITACIÓN.
B) ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO A SUS PROYECTOS NORMATIVOS Y LA POSIBLE INCIDENCIA EN LOS DISTRITOS. EMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.
C) ESTUDIO DE LOS DIVERSOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN.

02. DETERMINAR CRITERIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DE LOS DISTRITOS QUE FACILITEN SU GESTIÓN Y GARANTICEN UNA HOMOGENEIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	300
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	11
GRUPOS MIXTOS (AG/DISTRITOS) DE TRABAJO EN LOS QUE SE PARTICIPA	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS.
B) EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO O CUALQUIER OTRA CUESTIÓN RELATIVA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DISTRITO.
C) INTERLOCUCIÓN CON LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN LOS ASPECTOS TANGENCIALES DE LOS DOS ÁMBITOS. CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS.
D) ESTUDIO DE ASUNTOS DE INTERÉS COMÚN EN EL ÁMBITO DISTRITAL.
E) PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
F) PROPUESTA DE CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PROPIOS Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS CREADOS A INSTANCIA DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
G) ELABORACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN O PROTOCOLOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LOS GRUPOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA SIMPLIFICAR SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y POTENCIAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y EL TRASPASO DE DATOS E INFORMACIONES CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE PROCESOS Y LA PROPUESTA DE NUEVAS UTILIDADES INFORMÁTICAS O MEJORA DE FUNCIONALIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRENDIDOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y ÁMBITOS DE SIMPLIFICACIÓN.
B) PRE-ANÁLISIS DE LOS PROCESOS AFECTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES.
C) INTERLOCUCIÓN IAM/ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
D) IMPLANTACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.

04. COORDINAR LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS SUPERVISANDO LOS EXPEDIENTES Y PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y PROPUESTAS TRAMITADAS	NÚMERO	600
EMISIÓN TARJETAS VOCALES VECINOS	NÚMERO	200
GESTIÓN TARJETAS TRANSPORTE VOCALES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) FORMALIZACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y DELEGADO EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIAS ATRIBUIDOS AL ÁREA (MATRIMONIOS CIVILES, SUPLENCIA CONCEJALES PRESIDENTES, VOCALES VECINOS, DENOMINACIÓN EDIFICIOS NO SINGULARES, ETC.).
B) ALTA/BAJA DE LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS EN LA APLICACIÓN QUE LES PERMITE EL USO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE INICIATIVAS Y EN LA BASE DE DATOS PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS. IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y REMISIÓN AL DISTRITO.
C) REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE, TRAMITADOS DESDE LOS DISTRITOS, DEBEN ELEVARSE A LA JUNTA DE GOBIERNO O AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
D) EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD PARA LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS.
E) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS.
F) SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE LAS TARJETAS DE TRANSPORTE PARA LOS VOCALES VECINOS.

05. DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS EN MEDIOS.
B) CONTRATACIÓN DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA, FOLLETOS Y SEMEJANTES.
C) CONTRATACIÓN DE DISEÑOS CREATIVOS PARA CAMPAÑAS.
D) MERCHANDISING.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. COORDINAR LA ACTUACIÓN DE LOS DISTRITOS EN MATERIA DE AUTORIZACIONES DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS	NÚMERO	6
AUTORIZACIONES DE TERRAZAS	NÚMERO	4
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN	NÚMERO	6
ACUERDOS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS SATURADAS Y DE ESTUDIOS DE ORDENACIÓN CONJUNTA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN COMUNES RELATIVOS A LA ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
B) INTERLOCUCIÓN ENTRE DISTRITOS, ÁREAS DE GOBIERNO Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS HOMOGÉNEOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
C) AUTORIZACIONES DE TERRAZAS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.
D) APROBACIÓN DE ACUERDOS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS SATURADAS Y ESTUDIOS DE ORDENACIÓN CONJUNTA DE TERRAZAS.
E) GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS RELATIVOS A AUTORIZACIONES DE TERRAZAS.
F) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS DISTRITOS, CIUDADANÍA Y OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON LAS TERRAZAS.
G) PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Y DEL GRUPO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.048.028
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			475.028
2	0	9		CÁNONES		475.028	
2	0	9	01	CÁNONES	475.028		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			573.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		153.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		420.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	420.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			300.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
TOTAL PROGRAMA							1.348.028

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.751.326	32,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.750.000	67,24
OPERACIONES CORRIENTES		11.526.326	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.526.326	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.526.326	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.09 **DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR EL ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS DE GESTIÓN EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ACTUACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS DISTRITOS, CARGAS DE TRABAJO, GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS U OTRAS NECESIDADES DESTINADAS A MEJORAR Y HOMOGENEIZAR LA GESTIÓN DE LOS 21 DISTRITOS DE MADRID.
B) COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA DESTINADAS A INCREMENTAR LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LOS DISTRITOS.
C) REALIZAR ESTUDIOS DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO, TERRITORIAL, SOCIODEMOGRÁFICO (SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE ACTUACIONES EN BARRIOS A PARTIR DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA).
D) CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESO DE DESCONCENTRACION TERRITORIAL.
E) COLABORAR CON LOS DISTRITOS EN LA ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN AL PROCESO DE NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y RESILIENCIA URBANA, ASÍ COMO EN LA INCORPORACIÓN A LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ADHESIÓN DE LA CIUDAD AL PACTO DE MILÁN.

02. APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TERRITORIAL Y ESTUDIOS DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL, TRANSVERSAL Y DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IDENTIFICACION DE BRECHA DE GÉNERO EN PANEL DE INDICADORES	NÚMERO	1
NÚMERO DE ACTUACIONES DE APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ACCIONES DE DIFUSIÓN DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LABOR REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TERRITORIAL Y ESTUDIOS.
B) APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LAS UNIDADES DISTRITALES DE COLABORACIÓN.
C) PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REGENERACIÓN URBANA Y LA INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES ORIENTADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	4
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	42
CUENTAS JUSTIFICATIVAS EN TRAMITACIÓN	NÚMERO	27

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA Y LA INSERCIÓN SOCIAL.
B) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE LOS 21 DISTRITOS DE LA CIUDAD.
C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
D) ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES PREVIA A SU APROBACIÓN.

04. CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIAS HACIA LOS DISTRITOS, Y GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE SU DESARROLLO ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO MUNICIPALES Y LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÁREAS Y DISTRITOS	NÚMERO	24
ANÁLISIS DE FUNCIONES DESCONCENTRADAS	NÚMERO	1
REUNIONES DESTINADAS A MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS DISTRITOS DE RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DESCONCENTRADAS.
B) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS.
C) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE POSIBLES FUNCIONES SUSCEPTIBLES DE SER DESCONCENTRADAS EN LOS DISTRITOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.09 **DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.751.326
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.870.078
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		930.626	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	349.580		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	192.269		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.774		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	104.256		
1	2	0	06	TRIVENIOS	186.747		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.939.452	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	545.465		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.348.113		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	45.874		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			171.838
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		171.838	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	171.838		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			608.306
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		608.306	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	608.306		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.750.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.750.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.750.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.750.000		
					TOTAL PROGRAMA		11.526.326

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA:	922.11 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA
RESPONSABLE PROGRAMA:	C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.326.908	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.326.908	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.326.908	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.326.908	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.11 **COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.326.908
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			115.263
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.263	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.263		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			203.764
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		203.764	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.916		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	133.848		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			712.321
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		235.163	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.916		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	87.004		
1	2	0	06	TRIENIOS	45.394		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		477.158	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	137.470		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	327.308		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.380		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			59.056
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.056	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.056		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			236.504
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		236.504	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	236.504		
TOTAL PROGRAMA							1.326.908

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:	924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.199.671	46,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.799.510	24,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.200.000	28,39
OPERACIONES CORRIENTES		11.199.181	99,36
6	INVERSIONES REALES	72.000	0,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		72.000	0,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.271.181	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.271.181	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DE LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, PERFECCIONANDO SU USABILIDAD, LOS ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN Y LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE RETORNO O "FEEDBACK" A LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA	NÚMERO	5
PROCESOS DE DEBATE SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CIUDADANIA	NÚMERO	100
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	800
SESIONES DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER ACCESIBLE Y USABLE DE LAS PLATAFORMAS TECN	NÚMERO	10
NUEVAS FUNCIONALIDADES INCORPORADAS A DECIDE MADRID	NÚMERO	20
MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	2

- ACTIVIDADES**
- A) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA Y ELABORACIÓN INFORMES DE RESULTADOS.
 - B) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBATES Y PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LOS MADRILEÑOS/AS.
 - C) REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCIENCIACIÓN A LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPULSEN LA CONVOCATORIA DE CONSULTAS PÚBLICAS.
 - D) MEJORAR DE FORMA CONTINUA LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, MEDIANTE NUEVOS DISEÑOS, CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS QUE POSIBILITEN LA ACCESIBILIDAD Y MEJOREN SU USABILIDAD.
 - E) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INNOVADORAS PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL DECIDE MADRID (INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS COMO MACHINE LEARNING, BIG DATA, BI, GIS, ETC.
 - F) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.
 - G) MEDIDAS QUE PERMITAN LA EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE DECIDE MADRID MEDIANTE EL DESARROLLO DE PANELES O ENCUESTAS EN DECIDE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR UNA NUEVA CONVOCATORIA Y GESTIONAR EL NUEVO PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, LLEVANDO A CABO LAS ACTUACIONES PRECISAS PARA MEJORAR EL PROCESO Y GARANTIZAR QUE LOS PROYECTOS APROBADOS SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES, ASÍ COMO IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS APROBADOS EN OTROS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1
PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO	HOMBRES	1.000
PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO	MUJERES	1.000
ACCIONES TENDENTES A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	2
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) NUEVA CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
B) IMPULSO, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRIMERAS FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y FASE DE PRIORIZACIÓN).
C) PREPARACIÓN DE LAS SIGUIENTES FASES DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
D) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA PARA REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.
E) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS.

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	21
SESIONES DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	84
SESIONES DE LA RED DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	1
JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y EL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL CONSEJO SOCIAL.
B) CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
C) CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA RED DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
D) CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
E) CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO	3.200
PORCENTAJE DE ENTIDADES DECLARADAS INTERÉS PÚBLICO (SOBRE TOTAL SOLICITUDES)	PORCENTAJE	55
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES	NÚMERO	160
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES FOMENTO ASOCIACIONISMO DISTritos	NÚMERO	21
JORNADAS INFORMATIVAS Y ENCUENTROS CON TEJIDO ASOCIATIVO	NÚMERO	3
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASOCIACIONISMO	NÚMERO	1.100
PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	300
TASA DE ASOCIACIONISMO	RATIO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN RELACIONADOS CON EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DIRIGIDA A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES. ELABORACIÓN DE LAS BASES, GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES.
D) ELABORACIÓN DEL MODELO DE BASES DE CONVOCATORIA COMÚN A LOS 21 DISTritos. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.
E) DISEÑAR E IMPARTIR JORNADAS INFORMATIVAS Y ENCUENTROS PRESENCIALES PARA ENTIDADES CIUDADANAS.
F) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN DE CONSULTAS.
G) ACCIONES FORMATIVAS PARA EL TEJIDO ASOCIATIVO.
H) TASA DE ASOCIACIONISMO DE LA CIUDAD DE MADRID (POBLACIÓN DE MADRID/Nº ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS).

05. IMPULSAR Y COORDINAR LA COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR	NÚMERO	120
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	12
% PRÉSTAMOS REALIZADOS POR CRAS/SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS PARA PROYECTOS VINCULADOS A LA DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR.
B)	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
C)	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL.
D)	FOMENTO DEL TERCER SECTOR MEDIANTE LA COLABORACIÓN EN LA DOTACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD.

06. IDEAR NUEVOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN QUE FAVOREZCAN LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA UTILIZANDO NUEVAS METODOLOGÍAS, FAVORECIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS, O CON CIUDADANOS PARTICULARES CON EL FIN DE IDENTIFICAR, DISEÑAR Y PROMOVER INICIATIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO QUE PUEDAN APORTAR NUEVOS CAUCES O FUNCIONALIDADES EN EL MODELO DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS EN WEB TPG	NÚMERO	18
ORGANIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS	NÚMERO	4
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE IDEAS	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS	NÚMERO	3
PERSONAS QUE UTILIZAN EL ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT) DEL PORTAL DECIDE MADRID	NÚMERO	800
TRÁFICO DE MENSAJES DEL ASISTENTE VIRTUAL(CHATBOT) DEL PORTAL DECIDE MADRID	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES	
A)	IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE THE PARTICIPATORY GROUP.
B)	EVALUACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CROWDSOURCING INTELIGENTE, BOT) EN EL AYUNTAMIENTO.
C)	ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE IDEAS.
D)	PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS.
E)	MANTENIMIENTO E IMPUSO DEL ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT).

07. DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EN LA WEB Y EN REDES SOCIALES Y LA PUBLICIDAD EN MEDIOS ONLINE Y OFFLINE, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS Y LA PARTICIPACIÓN EN LA CIUDADANÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	1.300
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS	NÚMERO	5
VISITAS DE LA WEB DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	1.000.000
USUARIOS REGISTRADOS TOTALES	NÚMERO	515.000
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES	NÚMERO	24.100
ALCANCE EN REDES SOCIALES	NÚMERO	1.000.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE DECIDE MADRID, LAS REDES SOCIALES Y EL BLOG E INICIATIVAS DE MARKETING PARA INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN.
- B) DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y DE PUBLICIDAD PARA SOPORTES ONLINE Y TRADICIONALES.
- C) MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS DE NUESTROS CANALES DE REDES SOCIALES.
- D) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y MARKETING.
- E) OPTIMIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE DECIDE MADRID EN REDES SOCIALES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL IMPACTO.
- F) MEJORA DEL POSICIONAMIENTO, DISEÑO Y CLARIDAD DE CONTENIDOS DE LA WEB DECIDE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.199.671
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.160
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.160	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.160		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.978.383
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.321.051	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	384.538		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	314.622		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	238.060		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	125.906		
1	2	0	06	TRIENIOS	257.925		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.657.332	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	748.510		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.844.202		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.620		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			236.468
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		236.468	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	236.468		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			877.660
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		877.660	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	877.660		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.799.510
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.000
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.753.510
2	2	1		SUMINISTROS		1.600	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.008.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	882.700		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.743.210	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	328.993		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.414.217		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			45.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		45.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	45.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.200.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.200.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.200.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.200.000		
6				INVERSIONES REALES			72.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			16.000
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			56.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		56.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	56.000		
TOTAL PROGRAMA							11.271.181

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
PROGRAMA:	925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	26.970.573	52,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.608.659	46,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	0,01
OPERACIONES CORRIENTES		50.582.232	99,24
6	INVERSIONES REALES	389.650	0,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		389.650	0,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.971.882	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.971.882	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
PROGRAMA: 925.01 **ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER UN ELEVADO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA MADRID Y DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS CIUDADANAS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	85
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)	PUNTUACIÓN S/100	85
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO:	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA COMPETENCIA (CUALIFICACIÓN Y PROFESIONALIDAD) DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO:	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LAS CIUDADANAS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LA AMABILIDAD Y TRATO DE LA PERSONA QUE LE ATENDIÓ (CONJUNTO: 010, OAC Y REDES SOCIALES)	PUNTUACIÓN S/10	8
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS USUARIAS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/10	7
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO/AÑO	2.800
NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LÍNEA MADRID	NÚMERO/AÑO	10.000
SATISFACCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LÍNEA MADRID	PUNTUACIÓN S/10	6
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA DEL CONJUNTO DE LAS CARTAS DE SERVICIO	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES
A) CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA FIJADOS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS DE CADA CANAL DE ATENCIÓN.
B) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE MODELO CAF NIVEL +500.
C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN Y SERVICIOS RECIBIDOS.
D) GESTIONAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA.
E) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RR.HH. Y LA FORMACIÓN CONTINUA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL USO DE LOS SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAS INCORPORADAS EN LOS SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	10
MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO/AÑO	3
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB	NÚMERO/AÑO	8
ACTUACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD DIGITAL	NÚMERO/AÑO	3
HORAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD U OTROS COLECTIVOS, ETC.)	NÚMERO/AÑO	600
ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	NÚMERO/AÑO	26
NÚMERO DE CONTRATOS PARA DAR SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE LAS OFICINAS ATENCIÓN CIUDADANÍA	NÚMERO/AÑO	8

ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS PROCEDENTES DE FUENTES MÚLTIPLES (SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, SUGERENCIAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LÍNEA MADRID, GRUPOS DE MEJORA Y OTROS).
B) IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
C) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
D) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.
E) COORDINACIÓN AUDITORÍA GESTIÓN ACCESIBILIDAD PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.
F) IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
G) GESTIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA(SUMINISTROS E INSTALACIONES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR EL ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA, LA PROACTIVIDAD Y LA PERSONALIZACIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID, JUNTO CON LA COHERENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DE ELLOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	9.000.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	4.000.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.500.000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS POR EL 010	NÚMERO	2.800.000
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR EL 010	NÚMERO	2.400.000
LLAMADAS RECHAZAS POR SATURACIÓN	PORCENTAJE	30
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LAS OACS	NÚMERO	1.100.000
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LAS OACS	NÚMERO	1.000.000
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OACS	MINUTOS	8
VISITAS AL PORTAL WWW.MADRID.ES (ATENCIONES)	NÚMERO	30.000.000
CITAS CONCERTADAS POR LAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	50
CITAS CONCERTADAS POR LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE INTERNET	PORCENTAJE	45
NUEVOS SERVICIOS Y/O MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA	NÚMERO	3
SERVICIOS EN LOS QUE SE HA INVOLUCRADO A LA CIUDADANÍA PARA SU DEFINICIÓN Y PRESTACIÓN	NÚMERO	1
SERVICIOS Y /O MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRAMITACIÓN DIGITAL E IMPLANTAR PROCESOS AUTOMÁTICOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALIZADOS.
- B) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXISTENTES.
- C) REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE LOS CANALES DE LÍNEA MADRID.
- D) MEJORA EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.
- E) INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LÍNEA MADRID.
- F) FOMENTAR LA TRAMITACIÓN DIGITAL Y LOS SERVICIOS AUTOMATIZADOS PARA REDUCIR LA ATENCIÓN PRESENCIAL.

04. POTENCIAR EL USO DE LOS CANALES TELEMÁTICOS (CHAT ONLINE DISPONIBLE EN EL PORTAL WEB, CUENTAS EN REDES SOCIALES, MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y OTROS) Y LOS CANALES DE ATENCIÓN AUTOMATIZADA (CHATBOT Y SERVICIOS A TRAVÉS DE IVR TELEFÓNICA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT ONLINE	NÚMERO/AÑO	550.000
ATENCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE TWITTER @LINEAMADRID (AVISOS, INFORMACIÓN, MOVILIDAD)	NÚMERO/AÑO	120.000
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT BOT	NÚMERO	400.000
SERVICIOS Y GESTIONES NUEVAS PRESTADOS EN LOS CANALES TELEMÁTICOS	NÚMERO	1
SERVICIOS Y GESTIONES NUEVAS PRESTADOS EN LOS CANALES AUTOMATIZADOS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) AMPLIAR LA ATENCIÓN TELEMÁTICA CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS Y GESTIONES.
- B) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.
- C) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT), IVR TELEFÓNICA Y OTROS.

05. MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, LA USABILIDAD Y LA ESTRUCTURA DEL PORTAL INSTITUCIONAL MADRID.ES, REFORZANDO EL APOYO A LAS UNIDADES GESTORAS DE CONTENIDOS WEB Y AGILIZANDO LA GESTIÓN DIRECTA DE CONTENIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO TOTAL DE CONTENIDOS CREADOS	NÚMERO/AÑO	80.000
NUEVOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS EXISTENTES	NÚMERO/AÑO	30
NÚMERO DE VISUALIZACIONES A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	75.000.000
NÚMERO DE CONTENIDOS AGREGADOS	NÚMERO/AÑO	1.300
NÚMERO DE COMUNICACIONES DE LA DG A LAS UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	7.000
HORAS DE FORMACIÓN A UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	150
PORCENTAJE DE GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD EN LA WEB.
- B) REFORZAR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LOS GESTORES.
- C) IMPULSAR LA AGREGACIÓN DE CONTENIDOS.
- D) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.
- E) LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS UNIDADES GESTORAS DESCENTRALIZADAS.
- F) ADECUAR LOS ARCHIVOS (IMÁGENES, TEXTO#) PUBLICADOS EN MADRID.ES AL MARCO NORMATIVO DE ACCESIBILIDAD, SEGÚN EL RD 1112/2018.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
PROGRAMA: 925.01 **ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			26.970.573
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.179
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.179	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.179		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			21.379.362
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		7.304.664	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	804.034		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.118.656		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.889.738		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.277.845		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.214.391		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		14.074.698	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.662.395		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.962.600		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	449.703		
1	3			PERSONAL LABORAL			56.049
1	3	0		LABORAL FIJO		56.049	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.655		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.394		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			431.296
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		431.296	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	431.296		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			4.994.687
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.994.500	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.994.500		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		187	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	187		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.608.659
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			98.950
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	44.500		
2	1	5		MOBILIARIO		54.450	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	54.450		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.509.709
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		114.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
PROGRAMA: 925.01 **ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	38.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.150	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.365.559	
2	2	7	01	SEGURIDAD	231.565		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.617		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.999.377		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		3.000	
4	8	2	03	PREMIOS	3.000		
6				INVERSIONES REALES			389.650
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			234.450
6	2	5		MOBILIARIO		174.450	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	138.150		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.300		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		60.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	60.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			155.200
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		54.450	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	54.450		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		72.600	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	36.300		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	36.300		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		28.150	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	28.150		
TOTAL PROGRAMA							50.971.882

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

130. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
330.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	6.578.805	12.837.072				30.000				19.445.877
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	29.190.631	1.743.965		536.000		1.289.899				32.760.495
332.20	ARCHIVOS	1.551.963	114.044		7.100						1.673.107
333.01	MUSEOS	10.135.152	2.014.035		891.935		220.000				13.261.122
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.789.738	165.925		85.276.152		25.000	5.418.750			92.675.565
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	6.331.218	602.974				115.000				7.049.192
336.01	PATRIMONIO CULTURAL	3.529.894	6.220.835		688.000		5.908.183				16.346.912
912.13	ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	640.856	13.000								653.856
CENTRO 001		59.748.257	23.711.850		87.399.187		7.588.082	5.418.750			183.866.126
SECCIÓN 130		59.748.257	23.711.850		87.399.187		7.588.082	5.418.750			183.866.126

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA:	330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.578.805	33,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.837.072	66,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		19.415.877	99,85
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.445.877	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.445.877	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA: 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS EN LOS QUE SE REALIZAN ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR LA SGT	NÚMERO	59

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS: MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, PRENSA DIGITAL Y EN PAPEL, VESTUARIO, PEQUEÑOS SUMINISTROS, MOBILIARIO Y ENSERES ASÍ COMO SEÑALÉTICA.
- B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS... INCLUIDO EL PALACIO DE CIBELES).
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES, INCLUIDA LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE SUS CARNETS DE CONDUCIR.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA, ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES AL IAM DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.
- F) MUDANZAS Y MOVIMIENTOS DE ENSERES Y PERSONAL EN LAS SEDES DEL ÁREA.
- G) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS DE RÉGIMEN INTERIOR DEL ÁREA DE GOBIERNO.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	50
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	24
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	5.250
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.500
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA.
D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO.
G) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	400
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	1.050
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS	NÚMERO	2.025

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
B) UNA VEZ DESCONCENTRADA LA GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE PUESTOS, SE TRAMITARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO DE MÉRITOS, COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL, COBERTURA INTERINA, ETC.
C) GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES Y PERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.
D) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.
F) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
G) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
H) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.
I) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, ETC.
J) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE FUNCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	52
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PALACIO DE CIBELES (EMAS E ISO14001)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO, REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
C) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESOS, VIDEOVIGILANCIA Y ANTIINTRUSIÓN.
D) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA QUE LO PRECISAN, INCLUYENDO EL PALACIO DE CIBELES.
E) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO14001:2015) DEL PALACIO DE CIBELES.
F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
G) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

05. COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS PROPIOS RELATIVOS A RÉGIMEN JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	70
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	600
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	190
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	50
INFORMES INICIATIVAS GRUPOS POLÍTICOS PLENOS JUNTAS MUNICIPALES	NÚMERO	200
PETICIONES DE INFORMACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	90
PLACAS CONMEMORATIVAS	NÚMERO	30
DENOMINACIONES DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS	NÚMERO	15
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES	NÚMERO	10
TANTEOS Y RETRACTOS	NÚMERO	10
TITULOS HONORÍFICOS	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
B)	GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
C)	GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
D)	GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS MEDIANTE PLATEA Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.
E)	EMISIÓN DE INFORMES E INICIATIVAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.
F)	TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

06. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS	PORCENTAJE	90
CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	95
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS	PORCENTAJE	90
TRAMITACION/INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO	550
EXPEDIENTES INCIDENCIAS TRAMITADAS RESPECTO DE LAS INICIADAS	PORCENTAJE	98

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.
B)	GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D)	COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.
E)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATOS.
F)	PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
G)	COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE USUARIOS DE PLYCA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.
H)	TRAMITACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS, CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, TARIFAS Y NEGOCIOS PATRIMONIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	5
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	4
EXPEDIENTES DE CONVENIOS	NÚMERO	190
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
B) EXPEDIENTES DE CONVENIOS.
C) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
D) SOLICITUDES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS.
E) EXPEDIENTES RELATIVOS A NEGOCIOS PATRIMONIALES.

08. FACILITAR AL CIUDADANO LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS (ELECTRONICOS, PRESENCIALES Y SYR)	NÚMERO	19.000
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO DE FORMA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA, COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTROS.
B) COMPULSA DE DOCUMENTOS.
C) INFORMACIÓN AL CIUDADANO.
D) GESTION DE CITA PREVIA PARA EMISIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.

09. PROMOVER MEDIDAS SOCIALES Y DE IGUALDAD A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROMOVER MEDIDAS SOCIALES Y DE IGUALDAD A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, DE LAS MEDIDAS SOCIALES Y DE IGUALDAD PREVISTAS EN LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	20
RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES.
B) RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN O DENEGANDO EL ACCESO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA: 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.578.805
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			215.769
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		215.769	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	215.769		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.702.321
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.627.846	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	279.664		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	209.748		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	366.812		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	436.135		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.015		
1	2	0	06	TRIENIOS	271.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.074.475	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	905.954		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.046.100		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	122.421		
1	3			PERSONAL LABORAL			157.471
1	3	0		LABORAL FIJO		78.886	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.192		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.694		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		78.585	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.438		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	51.147		
1	4			OTRO PERSONAL			249
1	4	3		OTRO PERSONAL		249	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	249		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			331.913
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		331.913	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	331.913		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.171.082
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.171.082	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.171.082		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.837.072
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			29.568
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		29.568	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	29.568		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA: 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.786.504
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		17.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		81.849	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.849		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	7.000		
2	2	3		TRANSPORTES		48.400	
2	2	3	00	TRANSPORTES	48.400		
2	2	5		TRIBUTOS		8.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.603.255	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.868.692		
2	2	7	01	SEGURIDAD	8.683.074		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.489		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			21.000
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
6				INVERSIONES REALES			30.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			30.000

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA: 330.00 **DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
6	2	5		MOBILIARIO		16.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	6.000		
TOTAL PROGRAMA							19.445.877

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA:	332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	29.190.631	89,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.743.965	5,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536.000	1,64
OPERACIONES CORRIENTES		31.470.596	96,06
6	INVERSIONES REALES	1.289.899	3,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.289.899	3,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.760.495	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		32.760.495	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, AUDIOVISUALES, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ETC.) DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS DISTINTOS PERFILES USUARIOS/AS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	72.000
TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	2.650
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	6.500
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.300.000
INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	NÚMERO	10
FONDOS ADQUIRIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	40.000
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	24.000

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL MULTIMEDIA.
- B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA, BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS Y BIBLIOTECA TÉCNICA.
- C) SELECCIÓN Y COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS.
- D) CATALOGACIÓN Y PROCESO TÉCNICO.
- E) PRÉSTAMO DE FONDOS.

02. REALIZAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA "MADRID LEE", A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, ABIERTAS A TODOS LOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	11.500
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	110.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	7
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2024 CON ESPECIAL DESARROLLO A LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), 24 DE OCTUBRE (DÍA DE LA BIBLIOTECA), Y LA FERIA DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS Y EFEMÉRIDES RELACIONADOS CON EL LIBRO Y LA CULTURA.
B)	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
C)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS (PAPELERÍA, JUEGOS Y OTROS SUMINISTROS).
D)	PAGO DE CÁNONES.
E)	EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS E INTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS COLECCIONES Y LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERIÓDICAMENTE O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS.	NÚMERO	15
VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.	NÚMERO	1.700.000
VISITAS WEB BIBLIOTECA DIGITAL.	NÚMERO	1.600.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS	NÚMERO	72.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	45.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	200.000

ACTIVIDADES	
A)	CAMPAÑAS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B)	MANTEMINIO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA HACER LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
C)	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.
D)	PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, ETC.

04. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESTAURACIONES REALIZADAS	NÚMERO	5
GASTO EJECUTADO EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN (TIRAS ANTIHURTO, CÓDIGO DE BARRAS)	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES	
A)	ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
B)	ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTO EJECUTADO EN ADQUISICIÓN/ REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	PORCENTAJE	90
BIBLIOTECAS QUE HAN ADQUIRIDO ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	NÚMERO	18
SERVICIOS DE TRANSPORTES REALIZADOS	NÚMERO	85
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN VIGOR	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR, AMPLIAR EL YA EXISTENTE O PARA NUEVAS BIBLIOTECAS Y NECESIDADES.
B) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y DE OTROS EQUIPAMIENTOS (ESCÁNERES, FOTOCOPIADORAS, DISPOSITIVOS DE MICROFILM, PROYECTORES, ETC.).
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUTOPROTECCIÓN, MANTENIMIENTO.
E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA.
F) TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE LOS SERVICIOS CENTRALES, CENTROS Y BIBLIOTECAS.
G) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

06. MANTENER EL SERVICIO BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	3.500
PRÉSTAMOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED	NÚMERO	22.000

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.

07. INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS ADAPTADOS A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A ESTE PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLECCIÓN ACCESIBLE (EJEMPLARES)	NÚMERO	1.500
ACTIVIDADES ACCESIBLES	NÚMERO	250
DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	126

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS, ETC.
B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD: BUCLES MAGNÉTICOS, ETC.
C) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACCESIBLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. POTENCIACIÓN DEL TEJIDO CULTURAL RELACIONADO CON EL LIBRO Y LA LECTURA MEDIANTE SUBVENCIONES AL SECTOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A EDITORIALES	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS	NÚMERO	15
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
<p>A) CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN.</p> <p>B) RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.</p> <p>C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.</p> <p>D) CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVIA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>E) JUSTIFICACIÓN Y PAGO.</p> <p>F) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.</p> <p>G) PAGO DE CUOTAS A ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.</p>

09. FOMENTAR LA CREACIÓN MEDIANTE LA CONCESIÓN DE PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
<p>A) CONVOCATORIA.</p> <p>B) FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS.</p> <p>C) PAGO DEL PREMIO.</p> <p>D) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.</p>

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			29.190.631
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.179
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.179	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.179		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			22.639.850
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.996.807	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	908.907		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.106.499		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.595.231		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	681.144		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	612.715		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.092.311		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.643.043	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.295.971		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.808.302		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	538.770		
1	3			PERSONAL LABORAL			411.380
1	3	0		LABORAL FIJO		411.380	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	219.862		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	191.518		
1	4			OTRO PERSONAL			14.448
1	4	3		OTRO PERSONAL		14.448	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	14.448		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			233.086
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		233.086	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	233.086		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			5.782.688
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.778.343	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.778.343		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.345	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.345		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.743.965
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36.464
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.222	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	18.222		
2	0	9		CÁNONES		18.242	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	9	01	CÁNONES	18.242		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			89.896
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.737	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.737		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		73.159	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	73.159		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.602.605
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		746.408	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.100		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	639.308		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	59.000		
2	2	1		SUMINISTROS		76.520	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	74.520		
2	2	3		TRANSPORTES		65.314	
2	2	3	00	TRANSPORTES	65.314		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		85.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		629.063	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	257.136		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.927		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15.000
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			536.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			140.000

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.10 **BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			396.000
4	8	0		A FUNDACIONES		150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	150.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.000	
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		234.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	234.000		
6				INVERSIONES REALES			1.289.899
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			1.129.899
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.129.899	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	84.536		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.045.363		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			160.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		160.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	160.000		
TOTAL PROGRAMA							32.760.495

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA:	332.20 ARCHIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.551.963	92,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.044	6,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.100	0,42
OPERACIONES CORRIENTES		1.673.107	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.673.107	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.673.107	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.20 **ARCHIVOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INCREMENTAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	7.500

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A DESCRIBIR.
B) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN ALBALÁ PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA.

02. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA	NÚMERO	5.000
MOBILIARIO ADQUIRIDO Y/O REPARADO (ESTANTERÍAS, MÓVILES, ETC.)	NÚMERO	1
RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE NECESIDADES.
B) ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS.
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) MOVIMIENTO DE FONDOS.
E) COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.
F) RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA Y DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL QUE CUSTODIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS WEB	NÚMERO	80.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	5.500
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	500.000
VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLE, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

04. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	NÚMERO	4
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS Y DE SUS GRUPOS TÉCNICOS Y DE TRABAJO	NÚMERO	6
TRABAJADORES MUNICIPALES QUE RECIBEN FORMACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	NÚMERO	57
ALTA DE SERIES EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO	NÚMERO	20
PROPUESTAS DE VALORACIÓN O ELIMINACIÓN O ELIMINACIÓN ENVIADAS AL CONSEJO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES, VALORACIONES DE SERIES, DIRECTRICES, ETC. PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS Y DE GRUPOS DE TRABAJO.
D) ALTA DE SERIES EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO.
E) DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.20 **ARCHIVOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.551.963
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.205.636
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		472.546	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	155.202		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	58.860		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	119.748		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	45.725		
1	2	0	06	TRINIENOS	75.532		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		733.090	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	222.810		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	474.692		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.588		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			42.905
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.905		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			303.422
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		303.422	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	303.422		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			114.044
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.201
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.201	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.201		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		3.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			103.843
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.20 **ARCHIVOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		85.343	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.343		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.100
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.100
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.100	
4	8	2	01	BECAS	7.100		
TOTAL PROGRAMA							1.673.107

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA:	333.01 MUSEOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.135.152	76,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.014.035	15,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	891.935	6,73
OPERACIONES CORRIENTES		13.041.122	98,34
6	INVERSIONES REALES	220.000	1,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		220.000	1,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.261.122	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.261.122	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 **MUSEOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	200.000
VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	100.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID	NÚMERO	130.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	11.000
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	150.000
VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	80.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	200.000
VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	40.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	2.500
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	40
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.100
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	15
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	600.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	400.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	170.000
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	4
PRÉSTAMOS DE PIEZAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	NÚMERO	15
VISITAS VIRTUALES YOUTUBE	NÚMERO	5.000.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, CURSOS, CONCIERTOS, REPORTAJES PARA EL CANAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES EN YOUTUBE, ETC.
B)	PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
C)	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.
D)	EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.
E)	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES PERMANENTES.
F)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.
G)	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.
H)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREPARATORIOS DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA PARA EL TEMPLO DE DEBOD.
I)	EMISIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PIEZAS DE LOS FONDOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS INSTITUCIONES.
J)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREPARATORIOS DE MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO EL CAPRICHIO.

02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES MUNICIPALES, SU DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	100
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
ATENCIÓN A INVESTIGADORES	NÚMERO	200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	5.000
PIEZAS Y OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	71
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	40
NÚMERO DE BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA Y DONACIÓN.
B)	CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
C)	COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
D)	ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO A CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
E)	COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.
F)	REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.
G)	ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.
H)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O RESTAURACIÓN DE OBRAS DE PATRIMONIO CULTURAL.
I)	DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.
J)	CONTRATAR Y GESTIONAR EL MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS.
K)	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS BECAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREPARACIÓN DE MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA	NÚMERO	2
GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO REPARADO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE EJECUCIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO EL CAPRICHIO.
B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.
C) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS: PEQUEÑOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.
H) GASTOS DERIVADOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS.

04. APOYAR A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS AL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

05. APOYAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE SUBVENCIONES A GALERÍAS DE ARTE Y ASOCIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y PROCESO DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES MEDIANTE ACTIVIDADES E INICIATIVAS QUE PONGAN EN VALOR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA MUJER	NÚMERO	10
PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EN LOS QUE LA MUJER TIENE UN PAPEL RELEVANTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
B) DESARROLLO DE PROYECTO MUSEOGRÁFICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 **MUSEOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.135.152
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			7.624.216
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.917.925	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	524.370		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	234.161		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	247.212		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.023.439		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	449.221		
1	2	0	06	TRIENIOS	439.522		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.706.291	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.464.216		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.009.384		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	232.691		
1	3			PERSONAL LABORAL			347.517
1	3	0		LABORAL FIJO		295.460	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	250.751		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	44.709		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		52.057	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.805		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.252		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			127.227
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		127.227	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	127.227		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.036.192
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.036.192	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.036.192		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.014.035
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			31.000
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		6.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.000		
2	0	9		CÁNONES		25.000	
2	0	9	01	CÁNONES	25.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			62.570
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.670	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 **MUSEOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.670		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21.900	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.900		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.914.465
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.150	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.650		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500		
2	2	1		SUMINISTROS		32.500	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		86.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	86.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		220.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.559.815	
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.556.815		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			891.935
4	2			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			215.000
4	2	3		A SDADES. MERC. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.PUB		215.000	
4	2	3	00	A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	215.000		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			80.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			596.935

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 **MUSEOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	0		A FUNDACIONES		320.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	320.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		56.400	
4	8	2	01	BECAS	48.000		
4	8	2	03	PREMIOS	8.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		220.535	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	220.535		
6				INVERSIONES REALES			220.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			40.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		40.000	
6	2	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	40.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			180.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		150.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	150.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		30.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	30.000		
TOTAL PROGRAMA							13.261.122

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.789.738	1,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	165.925	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.276.152	92,02
OPERACIONES CORRIENTES		87.231.815	94,13
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.750	5,85
OPERACIONES DE CAPITAL		5.443.750	5,87
OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.675.565	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		92.675.565	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA Y OTROS PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDA AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	7
CONVOCATORIA PREMIOS VILLA	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	870
PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
B) PREMIOS VILLA DE MADRID.

02. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	12
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	80
ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	NÚMERO	15
AYUDAS CONCEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO E INTERÉS CIUDADANO.
B) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.
C) CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES, PROGRAMAS Y CONMEMORACIONES CULTURALES Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CALIDAD E INTERÉS PÚBLICO, EN LAS QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	10
ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	80
PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	NÚMERO	15
INTERVENCIONES PLAN MEMORIA DE MADRID QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	80
PROYECTO ENSAYA CARABANCHEL	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES.
B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y CONMEMORACIONES CULTURALES.
D) PLAN MEMORIA DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.789.738
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.291.971
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		421.889	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.874		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	87.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.393		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.839		
1	2	0	06	TRINIENOS	69.388		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		870.082	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	246.237		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	601.375		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.470		
1	3			PERSONAL LABORAL			37.817
1	3	0		LABORAL FIJO		37.817	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.570		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.247		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			50.753
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.753	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.753		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			308.093
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		308.093	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	308.093		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			165.925
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.000
2	0	9		CÁNONES		2.000	
2	0	9	01	CÁNONES	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			163.925
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 **ACTIVIDADES CULTURALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.925	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.939		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	19.986		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		93.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85.276.152
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			73.995.619
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		73.995.619	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	73.995.619		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			5.139.832
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		5.139.832	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.139.832		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.140.701
4	8	0		A FUNDACIONES		1.682.472	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.682.472		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		40.000	
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.418.229	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	917.700		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.500.529		
6				INVERSIONES REALES			25.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			15.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	15.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			10.000
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		10.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	10.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.418.750
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			5.293.750
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.293.750	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	5.293.750		
7	6			A ENTIDADES LOCALES			125.000
7	6	7		A CONSORCIOS		125.000	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	125.000		
TOTAL PROGRAMA							92.675.565

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA:	334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.331.218	89,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	602.974	8,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.934.192	98,37
6	INVERSIONES REALES	115.000	1,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		115.000	1,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.049.192	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.049.192	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.05 **BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LABOR DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MADRID MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE FACILITEN EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA CON UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE. SE MANTIENEN LOS CICLOS DE OTOÑO, INVIERNO Y PRIMAVERA-VERANO Y SE AMPLÍA EL NÚMERO DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS. TAMBIÉN SE REALIZAN CONCIERTOS PARTICIPANDO EN LAS DISTINTAS CAMPAÑAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS CICLO DE OTOÑO E INVIERNO	NÚMERO	12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO	NÚMERO	14
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	100
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO FORMAN PARTE DE CAMPAÑAS MUNICIPALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONCIERTOS DE CICLO.
B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA.

02. REFUERZO Y ACERCAMIENTO DE LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS DE PROXIMIDAD Y COLABORANDO CON OTRAS ÁREAS, ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS EN DISTRITOS Y CON OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES	NÚMERO	8
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS ORGANIZADOS POR DISTRITOS O DESDE LA ORGANIZACIÓN DE 21 DISTRITOS.
B) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SOLICITEN OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL, ASÍ COMO A UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECTORES/AS INVITADOS/AS	NÚMERO	8
ARTISTAS INVITADOS/AS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

04. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.

05. REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES INDEPENDIEMENTE DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCIERTOS CON PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS.

06. SUMINISTRO A LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE LOS INSTRUMENTOS DE ALTA GAMA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL, ASÍ COMO EL MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO QUE SE REQUIERA A LO LARGO DEL AÑO 2024.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE ALTA GAMA Y SU MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BSMM	EUROS	157.314

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN PARA COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.
B) ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. SUMINISTRO DE PARTITURAS, TANTO EN ADQUISICIÓN COMO EN ALQUILER, PARA AMPLIAR EL REPERTORIO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BSMM	EUROS	8.000

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

08. RECONOCIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONCIERTOS CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR SU PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES, CONCURSOS E INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) CONCIERTOS COMO BANDA INVITADA EN CERTÁMENES INTERNACIONALES.
B) CONCIERTOS EN INTERCAMBIOS CON OTRAS BANDAS NACIONALES O EN PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS O CERTÁMENES DE ÁMBITO NACIONAL.

09. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN DISTINTOS FORMATOS, MÁS ACTUALES Y CON MÁS POSIBILIDADES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN Y MÁS CERCANOS A LOS NUEVOS PÚBLICOS (REDES SOCIALES, CONCIERTOS EN STREAMING, ETC.).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPLORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES EN DISTINTOS FORMATOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NUEVO FORMATO PARA ACERCAR LA ACTIVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A NUEVOS PÚBLICOS Y CONTENIDOS.

10. IMPULSO DE LA PUBLICIDAD DE LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CARTELERÍA, BANDEROLAS, ANUNCIOS, REDES SOCIALES...

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPULSAR LA PUBLICIDAD DE LOS CONCIERTOS DE LA BSMM	EUROS	35.000

ACTIVIDADES
A) IMPULSAR LA CONTRATACION DE FOLLETOS, CARTELES, BANDEROLAS Y ANUNCIOS EN PUBLICACIONES Y REDES SOCIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.05 **BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.331.218
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.966.146
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.907.441	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.433.278		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRIENIOS	397.824		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.058.705	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	906.711		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.064.688		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	87.306		
1	3			PERSONAL LABORAL			102.013
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		102.013	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.013		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30.515
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		30.515	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	30.515		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.232.544
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.232.544	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.232.544		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			602.974
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			77.454
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69.454	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.454		
2	0	9		CÁNONES		8.000	
2	0	9	01	CÁNONES	8.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			475.600
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.05 **BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		60.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	40.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		195.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	160.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		200.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			29.920
2	3	0		DIETAS		11.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.920	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18.920		
6				INVERSIONES REALES			115.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			115.000
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		115.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	115.000		
TOTAL PROGRAMA							7.049.192

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA:	336.01 PATRIMONIO CULTURAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.529.894	21,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.220.835	38,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.000	4,21
OPERACIONES CORRIENTES		10.438.729	63,86
6	INVERSIONES REALES	5.908.183	36,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.908.183	36,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.346.912	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.346.912	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA: 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR, RESTAURAR Y REHABILITAR EL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS	NÚMERO	3
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	4
ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES	NÚMERO	1
INFORMES SOBRE ACTUACIONES	NÚMERO	20
SESIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) REDACTAR PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.
- B) REALIZAR INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE.
- C) ELABORAR ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES SOBRE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.
- D) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- E) ASISTIR, EN CALIDAD DE VOCAL, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIA EN INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

02. CONSERVAR, MANTENER, MEJORAR E INVENTARIAR EL CONJUNTO DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CONSERVACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	1.100
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	NÚMERO	22
FICHAS INVENTARIO ACTUALIZADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN MONUMENTOS Y ELEMENTOS CONMEMORATIVOS MUNICIPALES.
- B) EJECUTAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN SOBRE MONUMENTOS Y SUS ENTORNOS.
- C) ACTUALIZAR EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DATOS DE ALTAS Y BAJAS DE MONUMENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	176
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO	165
VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	1.700
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50
EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE DE LA LUZ COMO PATRIMONIO MUNDIAL	NÚMERO	15
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE URBANO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL (TALLERES, CICLOS DE CONCIERTOS, CICLOS DE CONFERENCIAS).
C) DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE VISITAS GUIADAS A BIENES CULTURALES.
D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.
E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.
F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.
G) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
H) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL "PAISAJE DE LA LUZ" COMO PATRIMONIO MUNDIAL.
I) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, JORNADAS, EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y SU PROTECCIÓN.

04. MEJORAR LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PLANES O PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	2
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON OTRAS ÁREAS	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS DE BECAS O AYUDAS	NÚMERO	6
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
MUJERES SELECCIONADAS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50
HOMBRES SELECCIONADOS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE PAISAJE URBANO Y COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO.
B)	COLABORAR CON OTRAS AREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.
C)	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA.
D)	CONVOCAR BECAS O AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE URBANO FAVORECIENDO LOS PROYECTOS QUE INCLUYAN LA IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

05. MANTENER EN CORRECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN	NÚMERO	5
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES REALIZADAS ADECUACIÓN A NORMATIVA	NÚMERO	1
INTERVENCIONES REALIZADAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	GESTIONAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS Y SUS INSTALACIONES.
B)	REDACTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD.
C)	REALIZAR INTERVENCIONES EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ASÍ COMO DE ACCESIBILIDAD.

06. COLABORAR CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CREATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	GESTIONAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS.
B)	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ESTAS INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MADRILEÑO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FOMENTAR, PROTEGER Y DIFUNDIR EL ARTE DE LA TAUROMAQUIA EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS POR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y POR LA LEY 18/2013, DE 12 DE NOVIEMBRE, PARA LA REGULACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CONSERVACION	NÚMERO	3
PREMIOS FERIA DE SAN ISIDRO	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	1
CONVEIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS INSTALACIONES DE LA VENTA DEL BATÁN COMO ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.
B) CONCEDER PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE SAN ISIDRO.
C) REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES DE LA FIESTA Y DE LA TAUROMAQUIA.
D) SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES.

08. INCORPORAR EL ARTE AL ESPACIO PÚBLICO CON PROGRAMAS QUE EXPLOREN NUEVAS VÍAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES ARTE URBANO REALIZADAS	NÚMERO	7
ELEMENTOS CONMEMORATIVOS IMPLANTADOS	NÚMERO	1
EXPOSICIONES, EVENTOS Y CONVENIOS REALIZADOS	NÚMERO	1
PREMIADOS CONCURSOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) PROMOVER INTERVENCIONES DE ARTE URBANO EN DISTINTOS SOPORTES Y LUGARES DE LA CIUDAD.
B) IMPLANTAR NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS EN EL ESPACIO PÚBLICO.
C) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES, EVENTOS Y CONVENIOS DE COLABORACION PARA FAVORECER LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y PROMOCIONAR CULTURALMENTE LA CIUDAD DE MADRID.
D) CONVOCAR CONCURSOS DE ARTE PARA EL PROGRAMA COMPARTIENDO Muros.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA: 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.529.894
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.595.667
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		853.941	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	262.185		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	242.597		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.774		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.362		
1	2	0	06	TRINIENOS	149.023		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.741.726	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	501.314		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.199.635		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	40.777		
1	3			PERSONAL LABORAL			75.611
1	3	0		LABORAL FIJO		75.611	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	74.831		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	780		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			143.423
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		143.423	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	143.423		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			614.089
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		614.089	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	614.089		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.220.835
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.179.376
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		617.987	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	617.987		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.710.838	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.710.838		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		850.551	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	850.551		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.037.359
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA: 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500		
2	2	3		TRANSPORTES		57.600	
2	2	3	00	TRANSPORTES	57.600		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		806.610	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	173.510		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	215.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	368.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.167.149	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.167.149		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.100
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			688.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			125.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		125.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	125.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			563.000
4	8	0		A FUNDACIONES		500.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	500.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		48.000	
4	8	2	01	BECAS	48.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000		
6				INVERSIONES REALES			5.908.183
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			386.500
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		386.500	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	386.500		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			705.254

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA: 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		705.254	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	705.254		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			236.900
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		234.900	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.900		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			4.579.529
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.833.529	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.833.529		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		1.746.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST.ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	1.746.000		
TOTAL PROGRAMA							16.346.912

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	640.856	98,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		653.856	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		653.856	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		653.856	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.13 **ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.13 **ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			640.856
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.849
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			269.185
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		269.185	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.916		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	199.269		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			109.053
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.591	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.523		
1	2	0	06	TRINIENOS	8.068		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		67.462	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.945		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.513		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			37.922
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		37.922	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.922		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			120.847
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.847	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.847		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.000
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		653.856

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

131. DEPORTE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	7.567.427	20.629.225		3.400.000						31.596.652
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS		633.733		127.000		1.036.085				1.796.818
912.11	A.D. DEPORTE	408.185	20.000								428.185
CENTRO 001		7.975.612	21.282.958		3.527.000		1.036.085				33.821.655
SECCIÓN 131		7.975.612	21.282.958		3.527.000		1.036.085				33.821.655

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	131 DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA:	341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.567.427	23,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.629.225	65,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.400.000	10,76
OPERACIONES CORRIENTES		31.596.652	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.596.652	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		31.596.652	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	2
CUBO GYM ITINERANTES CON EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
- B) PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE CUBOS ITINERANTES.

02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	655
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (MUJERES)	NÚMERO	3.600
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (HOMBRES)	NÚMERO	5.800
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	18
GRUPOS (MÓDULOS) EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	1.155
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	5.000
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	7.300
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	54
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO	16.000

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES Y CLUB DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULAS.
- E) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS AULAS DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	38.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	89.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	7.000
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	26

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y COPA PRIMAVERA.
- B) ORGANIZACIÓN DE LAS FASES FINALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
- C) ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS.
- D) ELABORACIÓN DE IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES MUNICIPALES.

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	340
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	555
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	24
ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	100
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	160
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	120
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	80
JORNADAS DE VALORACIÓN MÉDICO DEPORTIVAS	NÚMERO	15
SESIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	NÚMERO	500
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS	NÚMERO	325
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS	NÚMERO	325
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD.
- B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
- C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON ADICCIÓN.
- D) DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL.
- E) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ABUSO DE PANTALLAS.

06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	7
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	1.420
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	3.940

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CALLE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO	NÚMERO	82
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	10
CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA	NÚMERO	4
CENTROS DE FISIOTERAPIA	NÚMERO	7
CENTROS CON PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PULMONAR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.
- B) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE VALORACIÓN FUNCIONAL.

08. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	12
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	20
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	24
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	700
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	200
CIRCUITOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	16
NOTAS DE PRENSA	NÚMERO	36
PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN PANTALLAS DIGITALES	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS.
- B) ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
- C) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
- D) CREACIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.
- E) RESERVA Y UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE MUPIS, MARQUESINAS Y BANDEROLAS.
- F) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
- G) ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIONES DE REUNIONES, CONFERENCIAS, ETC.
- H) RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA.
- I) ADAPTACIÓN DE CARTELERÍA Y PUBLICACIÓN EN PANTALLAS DIGITALES PROPIAS Y ENVÍO A CENTROS DEPORTIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS, AMPLIANDO LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	70.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	150.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	425
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	1.650.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.
C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
D) MEJORA DE LA APP Y SERVICIOS WEB PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.

10. POTENCIAR MADRID COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS Y FOMENTO DE CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	6
CONVENIOS DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.
B) CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.
C) REUNIONES PREPARATORIAS DE EVENTOS DEPORTIVOS.

11. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVA DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	1.250
ACTUACIONES QUE VISUALICEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DEPORTIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOPROTECCIÓN.
B) PROGRAMA "CHICAS, EL DEPORTE NOS HACE PODEROSAS".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE CARÁCTER AFICIONADO, EL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN	NÚMERO	300
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID	NÚMERO	100
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN.
B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTO DE DEPORTE Y MUJER.

13. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	12.000

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.
B) ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 **DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P T U L L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.567.427
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.820.669
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		606.622	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	256.497		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.346		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	93.975		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.148		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRIENIOS	91.511		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.214.047	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	355.249		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	828.146		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.652		
1	3			PERSONAL LABORAL			3.874.191
1	3	0		LABORAL FIJO		2.876.070	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.538.380		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	337.690		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		998.121	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	943.243		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	54.878		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			163.234
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		163.234	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	163.234		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.608.229
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.597.349	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.597.349		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.880	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.880		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.629.225
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			52.261
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		52.261	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	52.261		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			23.228

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 **DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		23.228	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.228		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.658.882
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		44.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		88.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	88.000		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.476.230	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	209.957		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	6.009.045		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.574.901		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.592.327		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.030.652	
2	2	7	01	SEGURIDAD	395.152		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	3.585.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			36.000
2	3	0		DIETAS		18.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			4.858.854
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		4.858.854	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	4.858.854		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.400.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.400.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.400.000		
					TOTAL PROGRAMA		31.596.652

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	131 DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA:	342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	633.733	35,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.000	7,07
OPERACIONES CORRIENTES		760.733	42,34
6	INVERSIONES REALES	1.036.085	57,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.036.085	57,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.796.818	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.796.818	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	4.763
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	28.134
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	20.535

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
- B) MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO BMX.
- C) MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS.
- D) SEGURIDAD DE CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS A DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE.

02. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS AFECTADAS CON MEJORA DE VESTUARIO	NÚMERO	8
MOCHILAS DE URGENCIAS PARA BOTIQUINES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS.
- B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPORTIVA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS.
- C) ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO NO INVENTARIABLE PARA BOTIQUINES.

03. REFORMA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE AFECTAN A MÁS DE UN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES DE MEJORA	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA PIQUEÑAS.
- B) ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA SANTA RITA.
- C) ACONDICIONAMIENTO DEL CÉSPED EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA IDB PARQUE LINEAL DEL MANZANARES.
- D) SUSTITUCIÓN DE CÉSPED EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA LA VICALVARADA.
- E) SUSTITUCIÓN DE CÉSPED DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA JUAN PABLO II.
- F) CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE DEPORTES URBANOS.

04. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 **DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			633.733
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.000
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		4.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	4.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			535.733
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		521.031	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	521.031		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		3.702	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.702		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			94.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		29.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	01	SEGURIDAD	50.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			127.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			127.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		127.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	127.000		
6				INVERSIONES REALES			1.036.085
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			794.341
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		794.341	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	794.341		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			91.744
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91.744	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.744		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			150.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
TOTAL PROGRAMA							1.796.818

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	131 DEPORTE
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.11 A.D. DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	408.185	95,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	4,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		428.185	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		428.185	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		428.185	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE
 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTAR Y REPRESENTAR AL DEPORTE MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 **DEPORTE**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.11 **A.D. DEPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			408.185
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			125.056
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		125.056	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.351		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.705		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			71.135
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.273	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.522		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.862	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.168		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.568		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			36.043
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.043	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.043		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.361
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.361	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.361		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18.000
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		428.185

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

132. TURISMO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
432.20	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		123.000		12.408.000						12.531.000
912.22	A.D. TURISMO	736.647	13.000								749.647
CENTRO 001		736.647	136.000		12.408.000						13.280.647
SECCIÓN 132		736.647	136.000		12.408.000						13.280.647

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	132 TURISMO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA:	432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.000	0,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.408.000	99,02
OPERACIONES CORRIENTES		12.531.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.531.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.531.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 **TURISMO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA: 432.20 **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**
 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TURISTAS ANUAL	NÚMERO/AÑO	9.500.000
GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA	EUROS/DÍA	290
NÚMERO DE PERNOCTACIONES ANUAL	NÚMERO/AÑO	19.500.000

ACTIVIDADES
A) RESULTADOS EN MATERIA DE TURISMO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 132 **TURISMO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA: 432.20 **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			123.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			93.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		57.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	54.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		36.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			30.000
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		30.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	30.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.408.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			12.401.000
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		12.401.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	12.401.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.000		
TOTAL PROGRAMA							12.531.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	132 TURISMO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.22 A.D. TURISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	736.647	98,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		749.647	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		749.647	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		749.647	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 **TURISMO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.22 **A.D. TURISMO**
 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DELEGADA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

02. DIETAS Y GASTOS DE VIAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS DE DIETAS Y VIAJES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 **TURISMO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.22 **A.D. TURISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			736.647
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			122.663
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		122.663	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.705		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			350.631
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		102.409	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.958		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRINIENOS	16.449		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		248.222	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.865		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	178.337		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.020		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			35.216
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		35.216	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.216		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			126.547
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		126.547	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	126.547		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.000
2	3	0		DIETAS		2.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		749.647

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

140. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	36.588.859									36.588.859
221.02	OTRAS PRESTACIONES	16.960.398									16.960.398
241.01	EMPLEO				37.697.311			2.886.500			40.583.811
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	19.712.845									19.712.845
431.00	COMERCIO	3.021.673	1.782.755		5.704.985			5.740.000			16.249.413
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.447.328	1.284.505		3.051.000		136.274	2.850.000			8.769.107
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	459.252	1.303.137		1.328.802						3.091.191
433.06	COORDINACIÓN ECONOMÍA	445.346									445.346
433.07	ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID	773.475	2.021.340		2.787.675		265.150				5.847.640
493.00	CONSUMO	4.803.340	525.158								5.328.498
912.09	A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	1.289.943	4.500								1.294.443
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	7.367.387	62.793.296		1.500						70.162.183
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	4.524.665	1.613.480		100.000						6.238.145
920.05	RELACIONES LABORALES	8.384.821	36.500		256.230						8.677.551
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	70.151.181									70.151.181
920.08	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11.141.073	1.970.000								13.111.073
923.10	ESTADÍSTICA	2.609.763	740.890								3.350.653
931.00	DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	12.166.373	7.331.236				55.000				19.552.609
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	4.420.181	115.000	10.000.000							14.535.181
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	24.340.204	321.025								24.661.229
931.03	FONDOS EUROPEOS	967.125	199.417								1.166.542
931.05	SECTOR PÚBLICO	1.097.520									1.097.520
931.06	AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.297.563	782.624								2.080.187

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
93401	POLÍTICA FINANCIERA				67.328.061			174.600			67.502.661
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	1.133.804	194.738	2.385.348							3.713.890
934.05	TESORERÍA	1.972.593		558.600							2.531.193
CENTRO 001		237.076.712	83.019.601	12.943.948	118.255.564		456.424	11.651.100			463.403.349
SECCIÓN 140		237.076.712	83.019.601	12.943.948	118.255.564		456.424	11.651.100			463.403.349

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA:	221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	36.588.859	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		36.588.859	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.588.859	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.588.859	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.01 **ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTESTACIÓN A LAS CONSULTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS	PORCENTAJE	100
INSERCIÓN EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	190
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	6.000

ACTIVIDADES
A) PROFUNDIZACIÓN EN LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
B) MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA A LOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA Y PRESENCIAL.
C) CANALIZACIÓN DEL ACCESO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

02. MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL Y OTROS BENEFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	75
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO/AÑO	1
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO/AÑO	2
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES CONTRATADA	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN.
B) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.
C) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.
D) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL BENEFICIARIO.
E) GESTIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS, COMUNICACIONES, ANUNCIOS Y PUBLICACIONES QUE SE GENERAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ACCIÓN SOCIAL, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			36.588.859
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			36.588.859
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.030.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.040.000		
1	6	1	09	OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	2.990.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32.558.859	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000		
1	6	2	03	ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO	306.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO	15.477.753		
1	6	2	05	SEGUROS	1.175.106		
TOTAL PROGRAMA							36.588.859

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA:	221.02 OTRAS PRESTACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	16.960.398	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.960.398	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.960.398	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.960.398	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO/AÑO	306
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	2.588
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN MEDIA DE LOS PREMIOS	DÍAS	120
NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y PARTES PROPORCIONALES.
- B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			16.960.398
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			16.960.398
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16.960.398	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	16.960.398		
TOTAL PROGRAMA							16.960.398

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA:	241.01 EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.697.311	92,89
OPERACIONES CORRIENTES		37.697.311	92,89
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.886.500	7,11
OPERACIONES DE CAPITAL		2.886.500	7,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.583.811	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.583.811	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: 241.01 EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

ACTIVIDADES

- A) APORTACIÓN DE CORRIENTE Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: 241.01 EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.697.311
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			37.697.311
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		37.697.311	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	37.697.311		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.886.500
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			2.886.500
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		2.886.500	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	2.886.500		
TOTAL PROGRAMA							40.583.811

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	19.712.845	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		19.712.845	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.712.845	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.712.845	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE INFANTIL (2º CICLO), PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FUNCIONARIOS INTERINOS FUNCIONARIOS DE CARRERA (POSI) NOMBRADOS	NÚMERO	20
SUSTITUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL CUBIERTAS	NÚMERO	20
SUSTITUCIONES REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE IT	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE LA SITUACIÓN (NÚMERO DE LINEA, NÚMERO DE ALUMNOS, NÚMERO DE EDIFICIOS, NÚMERO DE PUERTAS Y NÚMERO DE POSIS) DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TRAS PETICIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS A LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN CUANTO A LA COBERTURA DE VACANTES Y DE SUSTITUCIONES DE BAJAS DE POSIS DE COLEGIOS.
- C) SOLICITUD AL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE LAS VACANTES Y LAS SUSTITUCIONES A CUBRIR.
- D) COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE DESTINO DE LA COBERTURA DE LA CORRESPONDIENTE VACANTE O SUSTITUCIÓN.
- E) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS.
- F) EQUIPAMIENTO DE LOS POSI CON DISPOSITIVOS MÓVILES PARA UNA MAYOR AGILIDAD DE LA COMUNICACIÓN DIARIA.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE UN PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO DIRIGIDO AL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS DOCENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA REALIZADOS	NÚMERO	5
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) ELABORACIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES.
- C) ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA MADRID TALENTO DEL AYUNTAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA GESTIÓN DEL RETÉN PARA UNA ÓPTIMA COBERTURA DE LAS AUSENCIAS Y CONTROL DEL ABSENTISMO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN COLEGIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RETENES DOTADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES	PORCENTAJE	100
MEDIA DE COLEGIOS A LOS QUE ACUDE UN EMPLEADO DE RETÉN EN UN MES	NÚMERO	20
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS CUBIERTAS POR PERSONAL RETÉN	NÚMERO	32
EMPLEADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE APOYO POSI PARA CENTROS ESCOLARES DISPONIBLES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE AUSENCIA.
- B) SUPERVISIÓN DIARIA DE LOS COLEGIOS CON INCIDENCIAS (BAJAS, PERMISOS, CURSOS, EXCEDENCIAS, ASAMBLEAS).
- C) GESTIÓN DIARIA DEL RETÉN DE POSIS PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS UNA VEZ QUE EL RETÉN YA ESTA ASIGNADO A DIFERENTES CENTROS Y SUCEDAN URGENCIAS SOBREVENIDAS, ANÁLISIS DE LOS CENTROS PRÓXIMOS QUE CUENTEN CON SUFICIENTE PERSONAL PARA PODER SUPLIR LA AUSENCIA DE FORMA PUNTUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			19.712.845
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			14.929.352
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.286.548	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	7.822		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.646.766		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	3.063.575		
1	2	0	06	TRINIENOS	544.841		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.642.804	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.571.214		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.359.081		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	712.509		
1	3			PERSONAL LABORAL			843.808
1	3	0		LABORAL FIJO		843.508	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	419.822		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	423.686		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		300	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	300		
1	4			OTRO PERSONAL			888
1	4	3		OTRO PERSONAL		888	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	888		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.938.797
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.938.144	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.938.144		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		653	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	653		
					TOTAL PROGRAMA		19.712.845

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	COMERCIO
PROGRAMA:	431.00 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.021.673	18,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.782.755	10,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.704.985	35,11
OPERACIONES CORRIENTES		10.509.413	64,68
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.740.000	35,32
OPERACIONES DE CAPITAL		5.740.000	35,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.249.413	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.249.413	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORTALECER LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE MERCADOS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADOS MUNIC	NÚMERO	20
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	10
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
CONVOCATORIA INCENTIVAR EMPRENDIMIENTO APERTURA LOCALES EN MERCADOS	NÚMERO	1
LOCALES INCENTIVADOS EN MERCADOS	NÚMERO	80
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	10
ACCIONES DE LA GUÍA DE SOSTENIBILIDAD DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
ACCIONES DESARROLLO GUIA SOSTENIBILIDAD MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
APERTURA MERCADOS PRODUCTORES	NÚMERO	1
CONVOCATORIA DIGITALIZACIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE ESTOS EQUIPAMIENTOS.
B)	ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES Y APOYAR LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES.
C)	DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.
D)	PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y SUS PUESTOS, ASÍ COMO DE LAS PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE LOS MISMOS. PUESTA A DISPOSICIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES DE AYUDAS Y RECURSOS PARA FACILITAR LA CAPACITACIÓN DIGITAL.
E)	COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES COMO REFERENCIA PARA LA COMPRA Y CONSUMO DE PRODUCTO DE PROXIMIDAD, PUNTOS DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS, ESPACIOS DE SOCIABILIZACIÓN Y PLATAFORMAS DE ACERCAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BARRIOS.
F)	DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MERCADOS MUNICIPALES MADRID 2022- 2027.
G)	TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES DE LAS AUTORIZACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONCESIONARIOS (AUTORIZACIÓN DE OBRA, LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN DE EVENTOS ETC.) Y CON LA GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.

02. APOYAR LA DINAMIZACIÓN, PROMOCIÓN DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD, DE ZONAS COMERCIALES Y PROMOVER LA MEJORA DEL COMERCIO AMBULANTE. POTENCIAR LA FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DINAMIZACIÓN COMERCIO	NÚMERO	1
PROYECTOS DINAMIZACIÓN COMERCIO	NÚMERO	40
PROYECTOS DE MEJORA DE GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y SUS LOCALES	NÚMERO	4
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN COMERCIO	NÚMERO	30
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES	NÚMERO	10
ACCIONES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS O INCENTIVADAS	NÚMERO	10
CONVENIOS FORMACIÓN TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO	NÚMERO	4
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS TODOESTAENMADRID	NÚMERO	13.000
ACCIONES ESTRATEGIA ALIMENTARIA (PACTO MILÁN)	NÚMERO	6
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO	NÚMERO	1
AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO	NÚMERO	60
FOROS DE DIÁLOGO, INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3
ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIA	NÚMERO	39
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	6
ACCIONES MERCADILLOS PERIÓDICOS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.
B)	IMPULSO DE LA OMNICANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.
C)	INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL.
D)	MANTENIMIENTO DE UN CENTRO MULTIUSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL COMERCIO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA EL COMERCIO EN EL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL Y OTROS.
E)	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES.
F)	INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS COMERCIALES O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.
G)	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO Y REACTIVACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.
H)	DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL MAPA DE ZONAS COMERCIALES DE MADRID TODOESTAENMADRID (TEEM).
I)	INCENTIVACIÓN DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES, A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.
J)	FOMENTO E IMPULSO DEL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN DOMINIO PÚBLICO.
K)	ACTIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y SUS GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS FOROS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR.
L)	COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE DE MADRID Y SUS PLANES DE ACCIÓN.
M)	IMPULSAR Y APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES RELACIONAS CON EL COMERCIO Y LA HOSTELERIA.
N)	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MERCADILLOS PERIÓDICOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA INDUSTRIAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS.

03. INCENTIVAR PROMOCIONAR LA MODA ARTESANÍA GASTRONOMÍA Y TURISMO DE COMPRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIFUSIÓN EVENTOS COMUNICACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	NÚMERO	20
CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A LOS DISEÑADORES	NÚMERO	1
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DISEÑADORES	NÚMERO	25
ACCIONES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE Y FALSIFICACIONES	NÚMERO	1
ACCIONES DE PRESENTACIÓN DE MODA ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA	NÚMERO	15
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	6
ACCIONES PROMOCION DE COMERCIOS CENTENARIOS	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA.
B)	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMERCIOS CENTENARIOS.
C)	IMPULSAR LA IMAGEN DE LA ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA PARA HACERLA INTERNACIONAL.
D)	DESARROLLAR Y CREAR PROYECTOS Y EVENTOS DE REPERCUSIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.
E)	PROMOVER LA ADHESIÓN A LA RED DE AUTENTICIDAD Y COMBATIR LA VENTA ILEGAL EN LA VÍA PÚBLICA.

04. IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SECTORES COMERCIAL Y HOSTELERO Y SU TEJIDO ASOCIATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	4
ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	INCORPORACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CRITERIOS QUE PERMITAN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B)	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA VISIBILIZAR LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES Y OTROS ÁMBITOS DEL COMERCIO MEDIANTE CAMPAÑAS Y EVENTOS ESPECÍFICOS PARA LA MUJER, DE FORMA QUE PROGRESIVAMENTE SE POSICIONE A LA MUJER EN UNA SITUACIÓN DE IGUALDAD FRENTE AL HOMBRE.
C)	INCORPORACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y APERTURA DE LOCALES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCLUSIÓN DE CLAUSULAS QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES	
A)	INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.
B)	INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
C)	INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO Y HOSTELERÍA CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
D)	INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 **COMERCIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.021.673
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.179
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.179	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.179		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.257.868
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		760.381	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	227.227		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	130.316		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	144.862		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	100.569		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRIENIOS	148.262		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.497.487	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	435.183		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.020.198		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.106		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			148.874
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		148.874	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	148.874		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			505.752
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		505.752	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	505.752		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.782.755
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			37.188
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.924	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	34.924		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.264	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.264		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.313.598
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		860.999	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	799.999		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 **COMERCIO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		350.599	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	42.510		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	212.762		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	95.327		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		100.000	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	100.000		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P			65.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		65.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	65.000		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			366.969
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		366.969	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	366.969		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.704.985
4	6			A ENTIDADES LOCALES			250.000
4	6	7		A CONSORCIOS		250.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	250.000		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.718.985
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.718.985	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.718.985		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.736.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		21.000	
4	8	2	03	PREMIOS	21.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.715.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.715.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.740.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.040.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.040.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.040.000		
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.700.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.700.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.700.000		
					TOTAL PROGRAMA		16.249.413

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA:	433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.447.328	16,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.505	14,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.051.000	34,79
OPERACIONES CORRIENTES		5.782.833	65,95
6	INVERSIONES REALES	136.274	1,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.850.000	32,50
OPERACIONES DE CAPITAL		2.986.274	34,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.769.107	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.769.107	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLABORACIÓN CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA PARA EL APOYO EN LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	4
PROGRAMA DE LIDERAZGO DIRIGIDO A MUJERES EMPRESARIAS	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	2
GESTIONAR ACUERDOS, REALIZAR CAMPAÑAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN A PYMES.
- B) ACORDAR LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE LIDERAZGO Y CONOCIMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA DIRIGIDO A MUJERES EMPRESARIAS.
- C) ESTUDIAR LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SU SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.
- D) GESTIONAR ACUERDOS, REALIZAR CAMPAÑAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD.

02. FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE EL APOYO A LA INDUSTRIA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL APOYO DE LA INDUSTRIA	NÚMERO	1
GESTIÓN DE LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES	NÚMERO	3
LÍNEAS DE AYUDA A LA INDUSTRIA	NÚMERO	1
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA INDUSTRIA	NÚMERO	75
PLAN INDUSTRIAL	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SUSCRIBIR Y GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL APOYO A LA INDUSTRIA.
- B) FOMENTAR EL NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y SERVINDUSTRIALES, FACILITÁNDOLAS LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO Y, EN SU CASO, EL ALOJAMIENTO EN LA RED DE FACTORÍAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE MADRID.
- C) DESARROLLAR LÍNEAS DE AYUDA QUE CONTRIBUYAN A CREAR UNA INDUSTRIA SÓLIDA, COMPETITIVA Y DIVERSIFICADA, APOYADA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- D) ELABORAR UN PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA MADRILEÑA QUE SIRVA DE INSTRUMENTO EJECUTOR DE UNA VERDADERA POLÍTICA INDUSTRIAL.

03. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA PROMOCIÓN	NÚMERO	25
SOCIOS Y SOCIAS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA FINANCIACIÓN	NÚMERO	70
CONVENIOS CON ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) PROMOVER LA INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FACILITAR LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES O NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.
- B) APOYAR LA FINANCIACIÓN DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES Y PARA MEJORA DE LA LIQUIDEZ Y CAPITALIZACIÓN DE LAS EXISTENTES.
- C) SUSCRIBIR Y GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.447.328
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.469
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.469	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.469		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			993.666
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		322.307	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.874		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.916		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.315		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.295		
1	2	0	06	TRINIENOS	66.907		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		671.359	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.372		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	470.691		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.296		
1	3			PERSONAL LABORAL			42.130
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.130	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.130		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			69.849
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		69.849	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	69.849		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			237.214
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		237.214	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	237.214		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.284.505
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			90.118
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68.118	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	68.118		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.194.387
2	2	1		SUMINISTROS		7.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.01 **PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		278.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		909.387	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	57.297		
2	2	7	01	SEGURIDAD	307.517		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	543.573		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.051.000
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			2.200.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.200.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.200.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			851.000
4	8	0		A FUNDACIONES		150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	150.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		701.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	701.000		
6				INVERSIONES REALES			136.274
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			45.750
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		35.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		750	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	750		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			90.524
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		56.187	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	56.187		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		24.337	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	24.337		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.850.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			2.500.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.500.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000		
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			350.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		350.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	350.000		
TOTAL PROGRAMA							8.769.107

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA:	433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	459.252	14,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.303.137	42,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.328.802	42,99
OPERACIONES CORRIENTES		3.091.191	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.091.191	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.091.191	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.04 **ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	NÚMERO	1
VISITA DE PRESCRIPTORES A MADRID	NÚMERO	6
PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA	NÚMERO	3
NOTICIAS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	100
VIDEOS PROMOCIONALES DE MADRID	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO, CONTENIDO Y ALOJAMIENTO PÁGINA WEB. RED WIFI.
B) ORGANIZACIÓN REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.
C) DINAMIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MADRID INVESTMENT ATTRACTION MIA.
D) PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA PARA REFORZAR EVENTOS INTERNACIONALES.

02. ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y TALENTO A LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO	NÚMERO	1
EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA	NÚMERO	190
PROMOTORES DE ATRACCIÓN INVERSIÓN	NÚMERO	4
NUMERO EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN, ATRACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS.
C) MANTENIMIENTO ANTENAS GEOGRÁFICAS EN: LONDRES, MÉXICO Y MIAMI.
D) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE MADRID EN EL EXTRANJERO.
E) FACILITACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA HABILITANDO PLAZAS DE COOWORKING.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (MENSUAL)	NÚMERO	12
SOCIO CÁMARAS BILATERALES Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	70
ACTUACIONES DE RELACIÓN CON REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS	NÚMERO	3
EMPRESAS COLABORADORAS EN LA ATRACCIÓN DE TALENTO	NÚMERO	20
UNIVERSIDADES COLABORADORAS EN LA ATRACCIÓN DE TALENTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.
B) REUNIONES CON EMPRESAS EXTRANJERAS Y SUS ASOCIACIONES ESTABLECIDAS EN MADRID.
C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.
D) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y MADRID OPEN CITY.
E) CONVENIO-SUBVENCIÓN DE COLABORACIÓN CON CEIM PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EXTRANJERO EN MADRID Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO.

04. FOMENTO DE LA PRESENCIA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN MERCADOS EXTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MISIONES DIRECTAS REALIZADAS	NÚMERO	10
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	10
JORNADAS REALIZADAS CON EMPRESARIOS	NÚMERO	40
MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS	NÚMERO	35
MISIONES ESTUDIO SECTORIALES	NÚMERO	3
EMPRESAS PARTICIPANTES EN STANDS VIRTUALES	NÚMERO	10
ACCIONES DE IMPULSO CIUDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR(MERCADOS CONSOLIDADOS, EMERGENTES, AMÉRICA LATINA Y NORTEAMÉRICA)	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.
B) DESARROLLO DE JORNADAS CON EMPRESAS MADRILEÑAS SOBRE ESPACIOS DE EXPORTACIÓN Y PARA CONOCER SUS NECESIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.04 **ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			459.252
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			362.865
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		114.104	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.437		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.544		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.644		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		248.761	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.328		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	174.273		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.160		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.088
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		22.088	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	22.088		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.299
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.299	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.299		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.303.137
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.303.137
2	2	2		COMUNICACIONES		31.100	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	31.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		167.243	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.243		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.104.794	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.104.794		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.328.802
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			100.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		100.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	100.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.228.802
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.228.802	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.228.802		
					TOTAL PROGRAMA		3.091.191

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA:	433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA
RESPONSABLE PROGRAMA:	C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	445.346	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		445.346	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		445.346	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		445.346	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			445.346
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.918
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.918	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.918		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			248.551
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		73.714	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	34.958		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.793		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRINIENOS	15.212		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		174.837	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.470		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.811		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.556		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24.792
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		24.792	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	24.792		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			66.085
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.085	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.085		
					TOTAL PROGRAMA		445.346

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA:	433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	773.475	13,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.021.340	34,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.787.675	47,67
OPERACIONES CORRIENTES		5.582.490	95,47
6	INVERSIONES REALES	265.150	4,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		265.150	4,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.847.640	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.847.640	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DEFINICIÓN E IMPULSO DE SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR ASESORADOS/INCUBADOS	NÚMERO	30
INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN EN 3D-FACTORÍA DE VILLAVERDE	NÚMERO	1
CLUSTERS EN SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS	NÚMERO	6
SUBV. CONC. COMPETITIVA PARA "INNOVACIÓN DISRUPTIVA ORIENTADA A PYMES"	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS E IMPULSO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS.
- B) IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR -CIEC-).
- C) IMPULSO COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.
- D) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL FAB/LAB DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL DE VILLAVERDE ORIENTADO A LA FABRICACION DIGITAL EN 3D.

02. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	44
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	5
FOROS Y SEMINARIOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
- B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			773.475
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			550.883
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		166.856	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.874		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	06	TRIVENIOS	38.438		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		384.027	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.773		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.469		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.785		
1	3			PERSONAL LABORAL			52.688
1	3	0		LABORAL FIJO		52.688	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.543		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.145		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45.105
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		45.105	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	45.105		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			124.799
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		124.799	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	124.799		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.021.340
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			95.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	80.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	1	7		PROYECTOS COMPLEJOS		5.000	
2	1	7	00	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.926.340
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		25.647	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.497		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	18.150		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.150	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.877.543	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	18.639		
2	2	7	01	SEGURIDAD	145.683		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.618.009		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	95.212		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.787.675
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			2.482.675
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.482.675	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.482.675		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			305.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		305.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	305.000		
6				INVERSIONES REALES			265.150
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			163.350
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		90.750	
6	2	3	00	MAQUINARIA	36.300		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	54.450		
6	2	5		MOBILIARIO		36.300	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.300		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		36.300	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	18.150		
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	18.150		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			96.800
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		96.800	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	96.800		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			5.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		5.847.640

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA:	493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.803.340	90,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	525.158	9,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.328.498	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.328.498	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.328.498	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO A LOS CONSUMIDORES, AL SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL Y AL PERSONAL MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESUELTAS POR VIA TELEMATICA EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO/AÑO	7.500
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO/AÑO	9.000
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO/AÑO	200
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	600
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	800
RESOLUCIONES ARBITRALES	PORCENTAJE	45
MEDIACIONES POSITIVAS PARA LA PERSONA CONSUMIDORA EN LAS QUE LA OMIC MUNNICIPAL HA REALIZADO LABORES DE MEDIACION	PORCENTAJE	45
CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	16
ADHESIONES DE ESTABLECIMIENTOS A CODIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS	NÚMERO/AÑO	80
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	2.100
ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO/AÑO	700
PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	21.000
PERSONAL MUNICIPAL FORMADO EN CURSOS ESPECÍFICOS SOBRE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OMIC, POTENCIANDO LOS CANALES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA POR VÍA TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
- B) GESTIONAR LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS BUSCANDO UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS E IMPULSAR LA COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON LAS EMPRESAS Y LA CIUDADANÍA.
- C) ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS Y REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y AL EMPRESARIADO A FIN DE INFORMARLES SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONSUMO.
- D) AMPLIAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS WEB, LA POTENCIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL IMC Y NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A DISTINTOS PÚBLICOS OBJETIVO.
- E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO, CON LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.
- F) ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONSUMO AL FINALIZAR SU PERIODO DE VIGENCIA O CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE A SU CONTENIDO Y PROMOVER LA ADHESIÓN A LOS MISMOS Y LA CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD EMPRESARIAL.
- G) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONSUMO.
- H) DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN (CONSUMIDORES, SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL, EMPLEADOS MUNICIPALES, ETC.) CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES Y EN EL SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL TRATANDO DE PROMOVER UN COMERCIO Y UN CONSUMO RESPONSABLES E INFORMADO DE BIENES Y SERVICIOS.
- I) IMPULSAR UN PROGRAMA DE ACTUACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA FINANCIERA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS COLECTIVOS QUE POR SU VULNERABILIDAD DEBEN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

02. IMPULSAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y LLEVAR A CABO ACCIONES DE COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE	NÚMERO/AÑO	3
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO	NÚMERO/AÑO	6
CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NÚMERO/AÑO	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.
B)	REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE ESTE TIPO DE COMERCIO Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.
C)	MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.
D)	DESARROLLAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO.

03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO GESTIONAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR (VALOR MEDIO)	NÚMERO/AÑO	400
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO/AÑO	1.100
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	2.300
PRODUCTOS CONTROLADOS	NÚMERO/AÑO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	110
DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y CONSUMO	NÚMERO/AÑO	400

ACTIVIDADES	
A)	PLANIFICAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO.
B)	REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EMPRESAS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
C)	EFFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
D)	LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
E)	ANALIZAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR CONSUMIDORES/AS, ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE ÉSTOS, OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS O ENTIDADES, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LAS MISMAS, LA COMPETENCIA PARA SU TRAMITACIÓN Y REALIZAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS MÁS ADECUADAS EN CADA CASO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, ASÍ COMO EN LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	10.500
CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCION EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE	NÚMERO/AÑO	100

ACTIVIDADES

- A) INFORMAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y A LAS EMPRESAS SOBRE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO CON UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LOS MATERIALES DIVULGATIVOS ELABORADOS.
- B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
- C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN.
- D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
- E) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
- F) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 **CONSUMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.803.340
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.762.471
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.349.362	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	279.664		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	455.668		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	152.058		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	212.131		
1	2	0	06	TRINIENOS	249.841		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.413.109	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	713.807		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.620.629		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.673		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			145.761
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		145.761	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	145.761		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			895.108
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		895.108	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	895.108		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			525.158
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			332.216
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		800	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		57.630	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.130		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		269.286	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	269.286		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			10.000
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			182.942
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		182.942	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	182.942		
					TOTAL PROGRAMA		5.328.498

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.09 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.289.943	99,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	0,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.294.443	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.294.443	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.294.443	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.09 **A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, HACIENDA Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.09 **A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.289.943
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			112.387
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		112.387	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.387		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			421.284
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		421.284	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.000		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	313.284		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			456.506
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		138.838	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.437		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.046		
1	2	0	06	TRINIENOS	19.355		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		317.668	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.952		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.796		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.920		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			67.512
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.512	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.512		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			232.254
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		232.254	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	232.254		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
TOTAL PROGRAMA							1.294.443

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.367.387	10,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.793.296	89,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	
OPERACIONES CORRIENTES		70.162.183	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.162.183	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.162.183	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO.	NÚMERO	6
ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS GESTORES	NÚMERO	5
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	30
JORNADAS DE FORMACIÓN USUARIOS	NÚMERO	4
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	NÚMERO	3
USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS	NÚMERO	70
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA	NÚMERO	90
INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
B)	RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.
C)	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
D)	ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
E)	ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.
F)	ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES PARA SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. PLAN DE PRUEBAS PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.
G)	ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS Y GESTORES MUNICIPALES. COORDINACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS SERVICIOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
H)	DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

02. MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECOMEN, INSTRUC Y COMUNCAC DEL PERFIL DEL CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSP, Y DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB CONT.INFORMES	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	16
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	7.000
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN.	NÚMERO	80
MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.
B)	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
C)	GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CUYA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS TENGA CARÁCTER OBLIGATORIO.
D)	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LAS RELACIONES PERIÓDICAS DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA REPLYCA, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA RELACIÓN REMITIDA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; LA ELABORACIÓN DE LAS RELACIONES DE CONTRATOS MENSUALES QUE REFLEJAN LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE; Y LA DE RELACIONES PARA REDACTAR LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONTRATOS. ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
E)	SOLICITUD DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES, REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS, ESTA ÚLTIMA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. UNA VEZ SOLICITADOS ESTOS EXPEDIENTES, SE REALIZA UNA TAREA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, TRAS LA CUAL ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL.
F)	ADAPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN	NÚMERO	15
CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	30
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	900

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
B)	SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS EN LA CONTRATACIÓN.
C)	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESERVA DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE CONTRATOS REALIZADA A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON CENTRALES DE CONTRATACIÓN EXTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS REALIZADO EN 2 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
TIEMPO MÁXIMO DE EMISIÓN (DÍAS HÁBILES) DE RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN	DÍAS	5
ENVÍOS REALIZADOS A LA DGRCC DE LAS EXCEPCIONES TRAMITADAS	NÚMERO	4
REVISIÓN DEL ESPACIO DE COMPRAS DE AYRE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO A LAS UNIDADES GESTORAS.
B) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA A LA CONTRATACIÓN CON CENTRALES EXTERNAS.
C) SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GESTORES.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN TRIMESTRAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA AL MARGEN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

05. MANTENER, RACIONALIZAR Y DIRIGIR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO, HACIA UNA FLOTA DE ACUERDO AL PLAN A DE CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS GESTIONADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS	NÚMERO	1.414
GESTIÓN ITV	NÚMERO	770
COMUNICACIÓN DE DATOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	4
REVISIONES DEL ESPACIO PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN AYRE	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
B) GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS: SEGURO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERIAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, MADRID CENTRAL, SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE MULTAS.
C) ACTUACIONES NECESARIAS PARA RECABAR LOS DATOS RELATIVOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y SU POSTERIOR COMUNICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
D) MANTENER ACTUALIZADO LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA AL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (LICITACIÓN O PRÓRROGA) DE SUMINISTROS	NÚMERO	7
REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO DE ELECTRICIDAD, Y LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE CUOTA Y REGULAR	NÚMERO	2
REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO DE GAS NATURAL, Y LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE FACTURAS DE CUOTA Y REGULAR	NÚMERO	1
REVISIÓN DE FACTURACIÓN MENSUAL DE AGUA, Y LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	12
REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO COMBUSTIBLE EN EESS, Y LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	12
PEDIDOS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DEL CONTRATO MUNICIPAL, Y LA CORRESPONDIENTE REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	200
REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS MENSUALES DE GNC	NÚMERO	12
REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS MENSUALES DE LUBRICANTE Y PRESTACIONES ACCESORIAS	NÚMERO	24
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS	NÚMERO	50
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS GAS NATURAL	NÚMERO	25
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS AGUA	NÚMERO	40
INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS DE DEPENDENCIAS	NÚMERO	70
CONSULTAS SOBRE CONSUMO, COSTES Y PRECIOS ENERGÍA Y AGUA	NÚMERO	25
INFORMES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	12
ORGANIZACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS ENERGÍA	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
- B) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE DEL REGISTRO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO. COORDINACIÓN CON LA DG SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES.
- C) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.
- D) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN 22 COLEGIOS (PLAN 2000ESE), SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, CÁLCULO DE AHORROS OBTENIDOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICHO CONTRATO Y TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES A LOS ÓRGANOS GESTORES.
- E) SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN MEGA+ EN COLABORACIÓN CON IAM. ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN.
- F) CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS. GESTIÓN DE TARJETAS DE REPOSTAJE Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.
- G) IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN A PERSONAL MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SOBRE DISEÑO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO, INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS, POBREZA ENERGÉTICA Y MEDIDAS PARA COMBATIR LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA EN LOS CONSUMIDORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTIONAR LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL ALMACÉN DE VILLA PRESTANDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS TITULARES DE LOS DEPÓSITOS, CONSERVARLOS ADECUADAMENTE Y CONSEGUIR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS MUNICIPALES, MEDIANTE SU ENTREGA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENAJENACIÓN, CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O RECICLAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPÓSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	180
DEPOSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	40
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	30
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACION DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA	NÚMERO	2.900
ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	1.100
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	900
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA	PORCENTAJE	92
TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 10 DÍAS	PORCENTAJE	92
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON EL SERVICIO OFRECIDO POR EL ALMACÉN DE VILLA	NÚMERO	9
MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLASTICO, PAPEL, CDS, DVDS	KILOGRAMOS	30.000
EPIS RECIBIDAS	NÚMERO	1.500
EPIS ENTREGADAS	NÚMERO	10.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE SU ESPACIO CLASIFICANDO LOS DEPÓSITOS POR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.
- B) ALMACENAR Y CUSTODIAR DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y DESAHUCIOS, QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA, GARANTIZANDO LA DEVOLUCIÓN A SUS TITULARES EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN QUE SE RECIBIERON.
- C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.
- D) RECEPCIONAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAR Y DEVOLVER AQUELLOS QUE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ACUERDE MEDIANTE RESOLUCIÓN.
- E) COORDINAR CON LA POLICÍA MUNICIPAL, Y CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS, EN RELACIÓN CON LAS INCAUTACIONES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, E INUTILIZAR DICHOS PRODUCTOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.
- F) SELECCIONAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD MUNICIPAL PROCEDENTES DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES Y DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONTESTAR EL 92 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.
- G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 92 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 6 DIAS NATURALES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.
- H) PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON UN LENGUAJE CLARO Y COMPRENSIBLE DE MANERA QUE EN LA ENCUESTA INTERNA LA SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO RECIBIDOS SEA SUPERIOR A 8,85 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.
- I) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
- J) GESTIONAR EL ALMACEN DE EMERGENCIAS RECEPCIONANDO Y ENTREGANDO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	70.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE AL MES	NÚMERO	1.200
CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS MENSUALMENTE	NÚMERO	2.400
PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCION RECIBIDA	PORCENTAJE	75
CONTESTACION A CORREOS ELECTRONICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS Y HALLADORES/AS	NÚMERO	6.000
NOTIFICACIONES A HALLADORES/AS	NÚMERO	400
OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL	NÚMERO	2.500
CONTESTACION A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 30 DIAS NATURALES	PORCENTAJE	80
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	KILOGRAMOS	5.000
OBJETOS DONADOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIONAR Y CUSTODIAR LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, COLABORANDO CON LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS CON LOS QUE SE TIENEN SUSCRITOS CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID: CORREOS, AENA, METRO, EMT, RENFE CERCANÍAS Y ADIF.
- B) ATENDER LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS OBJETOS PERDIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O WEB MUNICIPAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN DÍA.
- C) ENTREGAR LOS OBJETOS PERDIDOS A SUS PROPIETARIOS/AS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE FACILITEN SU RECUPERACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA DE CUALQUIER DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO ENTREGARLOS A LAS PERSONAS HALLADORAS SI LA PERSONA PROPIETARIA NO LOS HUBIERA RECLAMADO.
- D) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS PERDIDOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.
- E) ENTREGAR OBJETOS TEXTILES QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.
- F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS, DE MANERA QUE EL 85% DE LAS PERSONAS USUARIAS ESTÉN SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA, ALCANZÁNDOSE UN NIVEL DE SATISFACCIÓN IGUAL O MAYOR A 7, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10.
- G) DONAR A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS, EN ARAS DE LA APLICACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	242
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	2.900
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACION VIGNETTE	NÚMERO	270
SESIONES DE FORMACION. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD	DÍAS	4
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.	DÍAS	2
TRABAJOS DE REPROGRAFIA REALIZADOS	NÚMERO	190.000
TIEMPO EN ASIGNACION DE NUMEROS DE ISBN	DÍAS	1
TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NUMERO DE ISBN.	DÍAS	1

ACTIVIDADES
A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.
B) ASESORAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ANUNCIOS TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CUATRO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTOS ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).
D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.
E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.
F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE CONLLEVEN PRESTACIONES DIRECTAS A LA CIUDADANÍA, LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES Y LAS INVERSIONES PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	70
INFORMES Y ESTUDIOS DE UTILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	10
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.
B) ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS COMO CONSECUENCIA DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O REEQUILIBRIO ECONÓMICO.
C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.
D) ANÁLISIS E INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS.

11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ASESORAMIENTO		20
CURSOS DE FORMACIÓN		2
DOCUMENTOS DIVULGATIVOS		1

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
B) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.
C) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.
D) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.
E) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL IMPULSO Y MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y EL DISEÑO DE SU OTORGAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ANUALES DE LOS PES	NÚMERO	5
INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	50
INFORMES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
B) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.
C) ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCCIÓN DE UNA MAYOR EFICIENCIA EN SU OTORGAMIENTO.
D) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS, ASÍ COMO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE ESTAS ÚLTIMAS.

13. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESUELTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL AM DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	NÚMERO	400
CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA	NÚMERO	400
PLAZO MÁXIMO (DÍAS HÁBILES) DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS SOBRE EL AM DE IMPRENTA	DÍAS	2
APROBACIÓN DE NUEVOS PROTOCOL Y MODELOS PARA LA LICITACIÓN DE BASADOS EN EL FUTURO AM IMPRENTA/SDA MATERIAL OFICINA	NÚMERO	1
CONSULTAS RESUELTAS CONTRATOS BASADOS EN EL AM DE SERVICIOS DE APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	30
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE AYRE PARA LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA INTERNA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUM PUBLICADA EN LA WEB DE AYRE: PROTOCOLOS, MODELOS DE DOCUMENTOS, FORMULARIOS ETC	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN CONTÍNUA A LOS ÓRGANOS PROMOTORES PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.
- B) SUPERVISIÓN, TRAMITACIÓN, ADJUDICACIÓN, PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS BASADOS CUYO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS. APOYO EN LA REALIZACIÓN DE DICHAS TAREAS EN LOS DEMÁS EXPEDIENTES DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA INTERNA.
- C) ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y, EN SU CASO, ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE FORMA CENTRALIZADA Y LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINAN SUS TIPOLOGÍAS.
- D) PREPARACIÓN DE NUEVOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS Y RESTANTE DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE RACIONALIZACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN ESPECIAL, UN NUEVO ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA CON POSIBLE ACTUALIZACIÓN / AMPLIACIÓN DE LOTES, ASÍ COMO UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.03 **CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.367.387
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.007
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.007	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.007		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.590.786
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.905.946	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	501.332		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	332.101		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	299.528		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	341.858		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	82.305		
1	2	0	06	TRINIENOS	348.822		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.684.840	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.060.652		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.509.606		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	114.582		
1	3			PERSONAL LABORAL			67.979
1	3	0		LABORAL FIJO		67.979	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.298		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.681		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			306.447
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		306.447	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	306.447		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.295.168
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.295.168	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.295.168		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			62.793.296
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			602.339
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		602.339	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	602.339		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.788
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		92.788	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.788		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			62.090.169

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		60.324.257	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.922.979		
2	2	1	01	AGUA	6.900.000		
2	2	1	02	GAS	18.633.748		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.666.357		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	196.173		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.200.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.200.000		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		542.912	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	355.847		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	187.065		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.500
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.500		
TOTAL PROGRAMA							70.162.183

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.524.665	72,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.613.480	25,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	1,60
OPERACIONES CORRIENTES		6.238.145	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.238.145	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.238.145	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORMACIÓN DE CALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA, DEL PUESTO DE TRABAJO Y DE LA ORGANIZACIÓN EN UN ENTORNO VUCA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) NUEVAS SOBRE EL TOTAL DE PLANIFICADAS	PORCENTAJE	9
ACCIONES FORMATIVAS QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO VUCA SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	35
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
ALUMNOS/AS CON CERTIFICADO	PORCENTAJE	85
DEASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ALUMNAS CON CERTIFICADO DE ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS CON CERTIFIC	PORCENTAJE	50
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE HORAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
ACCIONES FORMATIVAS ABIERTAS (AB) Y TRANSVERSALES (TA) SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	15
ALUMNOS/AS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	30
HORAS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE HORAS REALIZADAS	PORCENTAJE	15
TASA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN	PORCENTAJE	75
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL PLAN	PUNTUACIÓN S/10	7
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS FORMADORES (FACTOR 6)	PUNTUACIÓN S/10	8
ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) EJECUCIÓN DEL PLAN.
- C) EVALUACIÓN DEL PLAN.
- D) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL ENFOQUE DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOCIÓN DEL TALENTO INTERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS	NÚMERO	450
MUJERES ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO	NÚMERO	500
SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEL TALENTO INTERNO	NÚMERO	10
ITINERARIOS FORMATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	6
ALUMNOS/AS ASISTENTES A ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	300
HORAS IMPARTIDAS EN ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	250
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN INTERNA	NÚMERO	9.000
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN IDIOMAS	NÚMERO	300
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN MENTORING	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN DE CALIDAD EN EL ENTORNO VUCA PARA EL FOMENTO DEL TALENTO Y LA INNOVACIÓN: FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y PERSONAL DE NUEVO INGRESO (CURSOS DE ACOGIDA Y CURSOS SELECTIVOS ACTUALIZADOS). FORMACIÓN EN IDIOMAS FORMACIÓN EN MENTORING.
B) FORMACIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA DEL PERSONAL MUNICIPAL.

03. FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	20
ALUMNOS/AS ASISTENTES A AF VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES A LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	50
ALUMNAS ASISTENTES A AF VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN	NÚMERO	140
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS CON MODALIDAD DE GESTIÓN SEMIPRESENCIAL/VIRTUAL	PUNTUACIÓN S/10	7
ACCIONES FORMATIVAS EN TECNOLOGÍAS SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES
A) POTENCIAR LA ESCUELA VIRTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y CONSOLIDARLA COMO UN REFERENTE DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN.
B) FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS: FORMACIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPETENCIAS DIGITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. INNOVACIÓN DOCENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (AF) QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO VUCA	PORCENTAJE	35
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS A TRAVÉS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	148
ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE	NÚMERO	65
ALUMNAS ASISTENTES FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DESTINATARIOS	PORCENTAJE	50
FORMADORES INSCRITOS EN LA BOLSA DE FORMADORES	NÚMERO	244
FORMADORAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE FORMADORES SOBRE EL TOTAL DE FORMADORES INSCRITOS	PORCENTAJE	50
COORDINADORES/AS	NÚMERO	200
FORMADORES/AS	NÚMERO	400
ACCIONES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EMPRESAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INNOVACIÓN TEMÁTICA Y MATERIAL EN LA FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE NUEVAS MATERIAS.
B) INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE FORMACIÓN (ITINERARIO FORMATIVO, AUTOFORMACIÓN).
C) CAPACITACIÓN DOCENTE.
D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE FORMADORES.

05. REDES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	NÚMERO	8
ALUMNOS/AS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	220
TUTORES/AS DE PRÁCTICAS	NÚMERO	115
GRUPOS DE TRABAJO, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN, FIRMA Y GESTIÓN POSTERIOR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, Y/O PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.
B) CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS, SEMINARIOS CONFERENCIAS Y CURSOS.
C) IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS A LOS TUTORES PROFESIONALES DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS.
D) IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS PARA ALUMNOS DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.04 **FORMACIÓN DE PERSONAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.524.665
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.998.707
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		701.638	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	139.832		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	172.681		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	116.730		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	151.478		
1	2	0	06	TRINIENOS	120.917		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.297.069	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	392.378		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	867.839		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.852		
1	3			PERSONAL LABORAL			212.248
1	3	0		LABORAL FIJO		212.248	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	146.133		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	66.115		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			129.158
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		129.158	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	129.158		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.184.552
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		507.102	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	507.102		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.677.450	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.677.450		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.613.480
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20.000
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		20.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			469.080
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190		
2	2	3		TRANSPORTES		2.900	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.04 **FORMACIÓN DE PERSONAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D E C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		425.990	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	380.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.990		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			967.900
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		967.900	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	967.900		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P			156.500
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		156.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	156.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		100.000	
4	8	2	01	BECAS	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		6.238.145

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.05 RELACIONES LABORALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.384.821	96,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.500	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.230	2,95
OPERACIONES CORRIENTES		8.677.551	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.677.551	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.677.551	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE PERSONAL PARTICIPADA, MANTENIENDO UN DIÁLOGO ABIERTO Y PERMANENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y VELANDO POR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.	NÚMERO/AÑO	30
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	15
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	5
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	11
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	8
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO/AÑO	13
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	30

- ACTIVIDADES**
- A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).
 - B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ADOPTADOS.
 - C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.
 - D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
 - E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.
 - F) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.
 - G) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DESARROLLAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE DERECHOS SINDICALES Y DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	890
CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES	NÚMERO/AÑO	350
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	8.500
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	5
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	30
COMUNICACIONES CRÉDITO HORARIO	NÚMERO/AÑO	150
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	460

ACTIVIDADES
A) MECANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
B) TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS.
C) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS.
D) ASESORAMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
E) ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE GESTIÓN DE PERMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS.
F) REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS UNITARIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ELABORADOS DESDE LA SG DE RELACIONES LABORALES EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES PARA SU ADAPTACION AL LENGUAJE INCLUSIVO.

04. REALIZAR UNA GESTIÓN INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR LA JURISDICCIÓN SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO/AÑO	170
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS.	NÚMERO/AÑO	12
ELABORACIÓN INFORMES RECOPIULATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS FIRMES Y DEMAS ACTOS JUDICIALES QUE AFECTEN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE EN ESTA MATERIA CORRESPONDAN AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
- B) MECANIZAR EN LA NÓMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS Y DEMAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
- C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
- D) MANTENER LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN EL CAPÍTULO 1 DE LA NÓMINA MUNICIPAL.
- E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.
- F) COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LOS INTERLOCUTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA LA MATERIALIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.
- G) CONTROL ESTADÍSTICO MENSUAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO RESPECTO DE ACTOS ATRIBUIDOS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.
- H) TRAMITACIÓN DEL ABONO DE COSTAS PROCESALES A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A LOS QUE RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CON EXCEPCIÓN DEL PERSONAL QUE PORTA ARMAS.
- I) REMISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES A LOS ÓRGANOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS.

05. POTENCIAR LA COLABORACIÓN Y ASISTENCIA A LOS LETRADOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL PERSONAL LABORAL ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y PERSONAL FUNCIONARIO ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO/AÑO	290
INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES	NÚMERO/AÑO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES GESTORES LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN UNA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES RESPECTO DE LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR SU PERSONAL LABORAL, PERSONAL FUNCIONARIO, ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN UNITARIA Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
- B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y REMISIÓN DE LOS MISMOS JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ASESORÍA JURÍDICA.
- C) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIABILIDAD DE EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE, EN MATERIA DE PERSONAL, CORRESPONDEN A COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.

06. POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MEDIANTE LA MEJORA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO Y DE CORRECCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACIÓN DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD	NÚMERO/AÑO	150
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINA	NÚMERO/AÑO	40
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/AÑO	55
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	130
INFORMES RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES DE TRABAJADORES MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN O RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION DEL CAPITAL MUNICIPAL SUPERIOR AL 50%.
B) ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARENCIAS...).
C) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.
D) INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.
E) RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS PÚBLICOS.
F) PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.
G) TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).
H) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
I) TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.
J) RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DISCIPLINARIA.
K) TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES E INTERESES DEL PERSONAL DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
L) EMISIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS A LA CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, PREVIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS LOS INTERESADOS.
M) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTOS INTERPERSONALES ENTRE TRABAJADORES MUNICIPALES.

07. COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	NÚMERO/AÑO	2
REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO/AÑO	11

ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DEL DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES.
B) PRESIDENCIA Y PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

08. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			8.384.821
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.013
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.013	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.013		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.238.302
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.446.088	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	436.975		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	188.051		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	238.863		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	316.286		
1	2	0	06	TRINIENOS	265.913		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.792.214	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	809.609		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.903.367		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	79.238		
1	3			PERSONAL LABORAL			287.185
1	3	0		LABORAL FIJO		244.703	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	228.528		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.175		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		42.482	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.482		
1	4			OTRO PERSONAL			2.500.000
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.500.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			227.986
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		227.986	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	227.986		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.022.335
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.022.335	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.022.335		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			36.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			36.500
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			256.230
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			256.230
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.000	
4	8	2	03	PREMIOS	10.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		246.230	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	246.230		
TOTAL PROGRAMA							8.677.551

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.07 GESTIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	70.151.181	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		70.151.181	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.151.181	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.151.181	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADAPTAR LA GESTIÓN DE LA NÓMINA AL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2022 Y DEMÁS NORMATIVA QUE SE APRU	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SEAN FIJAS EN SU CUANTÍA NI PERIÓDICAS EN SU DEVENGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	12
CERTIFICADO ANUAL DE LAS RETENCIONES DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	1
REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON EFECTOS ECONÓMICOS	NÚMERO/AÑO	17.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2024 QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.
B)	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO 1 Y EMISIÓN DE INFORMES.
C)	TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
D)	EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
E)	VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.
F)	SEGUIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS RETRIBUCIONES.
G)	LA GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).
H)	LA REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL.
I)	ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACION DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR EL QUE SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
J)	TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO RETRIBUTIVO.

02. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN 2024 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL	NÚMERO/AÑO	12
COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS.	NÚMERO/AÑO	14
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO (AT-EP-CC).	NÚMERO/AÑO	12
GESTION CON LA TGSS DEL PAGO MENSUAL DE LOS RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIÓN (RCL) MEDIANTE EL SIST CARGO EN CTA	NÚMERO/AÑO	12
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS (CRA).	NÚMERO/AÑO	12
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON IMPACTO EN LOS MENSAJES DE AFILIACIÓN A LA TGSS (ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN)	NÚMERO/AÑO	17.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2024, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
B)	SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TGSS Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C)	LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES A TRAVÉS DEL NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA Y GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES.
D)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
E)	SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO: ESTUDIO MENSUAL DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
F)	SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
G)	SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES.
H)	GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISION DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TGSS.
I)	TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO EN LA AFILIACIÓN (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES) A LA TGSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS MUNICIPALES.

03. MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIZAR LA GESTIÓN DEL GASTO DE PERSONAL ASÍ COMO MEJORAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIGNACIÓN DE CRÉDITO CAPÍTULO 1 EN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I	NÚMERO/AÑO	72
INFORMES DE COSTES DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA	NÚMERO/AÑO	280
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE AT-PCT-CP-INTERINOS	NÚMERO/AÑO	556
SUSTITUCIÓN		
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH	NÚMERO/AÑO	2.756
INFORMES ECONÓMICOS A LAS PROPUESTAS DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCTIVIDAD Y PREMIOS RENDIMIEN	NÚMERO/AÑO	2.932
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	457

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE PERSONAL.
B)	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
C)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1.
D)	TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
E)	EMISIÓN DE INFORMES DE COSTES EN MATERIA DE PERSONAL.
F)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
G)	IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES VINCULADOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO/AÑO	740
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	7.341
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	68
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO/AÑO	190
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	70
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL	NÚMERO/AÑO	75
VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL Y CIRCUNSCR. PRODUCCIÓN	NÚMERO/AÑO	236

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS Y EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LO REFERENTE A PUESTOS DE TRABAJO.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTAS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
- C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
- D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA DERIVADOS DE ACUERDOS DEL PLENO, ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, ACUERDOS Y PACTOS CONCERTADOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SEÑO DE LAS MESAS GENERALES DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS, DE PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y AQUELLAS DERIVADAS DE DECISIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- E) ELABORACIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUCCIONES PROCEDIMENTALES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
- F) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.
- G) ELABORACIÓN TRIMESTRAL DE INFORMES SOBRE LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE, CARGOS ELECTOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.
- H) PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ACTUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN TRIMESTRAL A LOS SINDICATOS SEGÚN ACUERDO-CONVENIO 2019-22.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS (PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES VARIAS), GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS U ORGANIZACIONES SINDICALES, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- J) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL.
- K) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.
- L) VALORACIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COORDINAR Y ASESORAR LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	32
EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE CONVENIOS COLECTIVOS, ESTATUTOS, CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN Y MERCANTIL	NÚMERO/AÑO	10
AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL EN SOCIEDADES MERCANTILES	NÚMERO/AÑO	180
ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES, DIRECTRICES E INFORMES JURÍDICOS RELATIVOS A PERSONAL, PLANTILLAS, MASAS SALARIALES, OFER	NÚMERO/AÑO	38

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
B) ELABORACIÓN E INFORME DE LAS MASAS SALARIALES DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN Y CONTRATOS MERCANTILES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVOS A LA FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS COLECTIVOS, ACUERDOS O PACTOS DERIVADOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA QUE SUPONGAN GASTO DE PERSONAL.
F) EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS PREVIAS A LAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE PERSONAL EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES INDEFINIDAS DE PERSONAL.
H) CONTROL Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y TASAS DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.
I) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
J) ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE PERSONAL: ELABORACIÓN DE INFORMES CONSULTIVOS.

06. OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS POR CONCURSOS DE MERITOS DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS	NÚMERO/AÑO	500
INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS DE LIBRES DESIGNACIONES DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS	NÚMERO/AÑO	350
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	400
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	250
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO/AÑO	400
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO/AÑO	350
ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y CONTESTACIONES A TRABAJADORES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	450
CAMBIOS DE TURNO POR CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO/AÑO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DEFINICIÓN Y MEJORA DE LOS EVOLUTIVOS DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- B) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- C) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
- D) ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
- E) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
- G) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CESES Y ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LAS TRANSFERENCIAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O BAJAS POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- H) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES.
- I) TRAMITACIÓN DE ALTA Y BAJA EN NÓMINA COMO CONSECUENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ELECTOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN.
- J) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.

07. GESTION DE PERSONAL LABORAL Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO/AÑO	700
ELABORACIÓN DE INFORMES	NÚMERO/AÑO	150
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	800
TRAMITACION DEL BAJAS DE PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	700
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	7.000
CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	30
JUBILACIONES PARCIALES Y CONTRATOS DE RELEVO	NÚMERO/AÑO	50
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES	NÚMERO/AÑO	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.
- B) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE LOS LLAMAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE CARÁCTER DISCONTINUO PARA LA TEMPORADA DE VERANO Y DE LAS BAJAS DEL PERSONAL LABORAL DESTINADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- C) GESTIÓN DEL PERSONAL RETÉN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.
- F) CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.
- G) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.
- H) JUBILACIONES PARCIALES.
- I) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.07 **GESTIÓN DE PERSONAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			70.151.181
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.488
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.488	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.488		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			10.228.258
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.465.174	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	978.824		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	699.767		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	604.021		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	624.386		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	36.580		
1	2	0	06	TRIENIOS	521.596		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.763.084	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.941.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.650.123		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	171.892		
1	3			PERSONAL LABORAL			4.601.064
1	3	0		LABORAL FIJO		655.108	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	607.441		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	47.667		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.945.956	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.614.540		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	331.416		
1	4			OTRO PERSONAL			50.302.953
1	4	3		OTRO PERSONAL		50.302.953	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	2.553.659		
1	4	3	05	CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	15.068.009		
1	4	3	06	CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	12.144.132		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			793.811
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		521.954	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	521.954		
1	5	1		GRATIFICACIONES		271.857	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	271.857		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			4.118.607
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.775.889	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.775.889		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		342.718	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	342.718		
TOTAL PROGRAMA							70.151.181

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA:	920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.141.073	84,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.970.000	15,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.111.073	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.111.073	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.111.073	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.08 **PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS Y CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO SU ORGANIZACIÓN, A LOS PLANES Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCTURAS Y RETRIBUCIONES.	NÚMERO	50
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS	NÚMERO	1
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO	DÍAS	76
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.
- B) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.
- C) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE AYUNTAMIENTO.
- D) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN.

02. AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS LICENCIAS NO RETRIBUIDAS, LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	DÍAS	10
REINGRESOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REINGRESOS	DÍAS	21
EXPEDIENTES REDUCCIONES DE JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	NÚMERO	1.000
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	DÍAS	10
EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBE SER DECLARADO EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
- B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
- C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

03. AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL CONSOLIDADO, TANTO DE OFICIO COMO A SOLICITUD DE INTERESADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS	NÚMERO	50
RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE GRADO A INSTANCIA INTERESADO	NÚMERO	200
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	1.800
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	2.200
GRADOS DIRECTIVOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.
- B) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, COMPROBANDO Y, EN SU CASO, RECONOCIENDO EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO A LOS EFECTOS DE SU VALORACIÓN EN LOS MISMOS.
- C) REVISIÓN DEL GRADO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE OBTIENEN PUESTO DEFINITIVO POR CONCURSO DE MÉRITOS O LIBRE DESIGNACIÓN CON OBJETO DE INICIAR DE OFICIO, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO GRADO.
- D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AL AMPARO DE LOS ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE DE 2011.

04. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO Y EL ARCHIVO DIGITAL DEL PERSONAL MUNICIPAL Y MEJORAR LA ELABORACION DE INFORMES Y CERTIFICACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	METROS	18.000
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE VIDA LABORAL	NÚMERO	1.200
INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE PERSONAL	NÚMERO	23.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINIS	NÚMERO	1.200
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.200
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO	300
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSON	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DIGITAL.
B) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ARCHIVO DIGITAL.
C) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
F) INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES.
H) ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN Y EXPURGO DEL ARCHIVO.
I) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LOS PARTICULARES Y A LAS OFICINAS.
J) TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN DESDE ESTE ARCHIVO DE PERSONAL.
K) ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA.
L) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
M) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
N) REVISIÓN DE DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
O) REVISIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE PERSONAL.
P) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

05. TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y JUBILACIONES DEL PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS	NÚMERO	580
EMISIÓN DE ANEXOS I	NÚMERO	450
JUBILACION DEL PERSONAL	NÚMERO	750

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN MENSUAL DE TRIENIOS.
B) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS HASTA ALCANZAR LA EDAD DE 70 AÑOS.

06. OPTIMIZAR LA COBERTURA DE PUESTOS VACANTES, EN CASO DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD, POR FUNCIONARIOS INTERINOS, ASÍ COMO TRAMITAR EL NOMBRAMIENTO Y CESE DEL PERSONAL EVENTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS	NÚMERO	1.000
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL.

07. POTENCIACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: MEJORAS EN LA SELECCIÓN MADRID TALENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	34
INSTANCIAS PRESENTADAS ELECTRÓNICAMENTE Y GESTIÓN DE LISTAS	PORCENTAJE	100
PROCESOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN	NÚMERO/AÑO	10
EJECUCIÓN PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL	PORCENTAJE	100
ACCIONES DE DIFUSIÓN MADRID TALENTO PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
- B) REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPTACIÓN DE TALENTO PÚBLICO.
- C) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
- D) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
- E) NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
- F) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
- G) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
- H) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
- I) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
- J) DESARROLLO DE SINERGIAS CON OTRAS AAPP Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

08. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN	NÚMERO	3
TOMAS DE POSESIÓN DE PROCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	NÚMERO	2
VISITAS AL ESPACIO DE "OPOSICIONES" DE LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	1.000.000
ACCESOS AL MANUAL DE ACOGIDA ONBOARDING MADRID	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.
- B) REALIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
- C) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON PROCESOS SELECTIVOS.
- D) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO EXIGIDA POR NORMAS LEGALES EN LA WEB MUNICIPAL.
- E) PUBLICACIÓN ONLINE DEL MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORA DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS.
B) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA Y REPOSICIÓN DERIVADOS DE LOS PROCESOS.
C) PREPARACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
D) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS QUE SE PRESENTAN AL AMPARO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
E) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.08 **PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			11.141.073
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.815
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.815	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.815		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			8.578.204
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.845.950	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	734.117		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	478.527		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	430.813		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	782.593		
1	2	0	06	TRINIENOS	419.900		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.488.903	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.621.347		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.716.843		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	150.713		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		243.351	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	243.351		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			463.047
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		463.047	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	463.047		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.994.007
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.994.007	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.994.007		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.970.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.170.000
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.170.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.120.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			800.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		800.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	800.000		
					TOTAL PROGRAMA		13.111.073

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA:	923.10 ESTADÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.609.763	77,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	740.890	22,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.350.653	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.350.653	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.350.653	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	55.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	260.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	60.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.800.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	335.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	37.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	12.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
- B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
- C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
- D) EMITIR LOS VOLANTES Y CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SE SOLICITEN PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
- E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
- F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.
- G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO A LAS VECINAS Y A LOS VECINOS CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES.
- H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL, Y PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
- I) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS Y FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVOS VULNERABLES CON DIFICULTADES PARA ACREDITAR UN DOMICILIO FIJO.
- J) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET	NÚMERO	300.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH	NÚMERO	50
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADOS A OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	50.000
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO	NÚMERO	15.000
CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN	NÚMERO	5.500.000
DATOS DEL INE ACTUALIZADOS EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
B) FACILITAR EL ACCESO A OTRAS ADMINISTRACIONES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS, A LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS.
C) PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE UNA NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE MADRID Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB Y DEL CRUCE DE LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
E) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO CON SELLO DE ÓRGANO Y CSV COMO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA.

03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB)	NÚMERO	22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB)	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)	NÚMERO	1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS	NÚMERO	3.800
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIFUNDIR LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA CONFECCIÓN DE BOLETINES DIVULGATIVOS QUE PUEDAN VISUALIZARSE Y DESCARGARSE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y EN LOS QUE SE RECOJAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN, INCLUYENDO GRÁFICOS Y MAPAS QUE FACILITEN LA INTERPRETACIÓN; MEDIANTE LA DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DEL BANCO DE DATOS, DE LAS SERIES Y TABLAS COMPLETAS DE LOS DATOS ELABORADOS; MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO; MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE DATOS GEORREFERENCIADOS A TRAVÉS DEL GEOPORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL ANUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES Y EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES...).
- C) ELABORAR A PARTIR DE DATOS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ESTADÍSTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES Y LA ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA.
- D) GESTIONAR LA INFORMACIÓN DEL NUEVO BANCO DE DATOS QUE OFRECE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CONSULTA Y DE PRESENTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS DATOS, Y MANTENER ACTUALIZADA DICHA INFORMACIÓN.
- E) ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE "NUESTRA CIUDAD EN CIFRAS" EN FORMATO BILINGÜE (ESPAÑOL/INGLÉS).
- F) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (MADRID SALUD, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, ÍNDICES VARIOS (DESIGUALDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO...), O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.
- G) OBTENER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID.
- H) REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENSO DE LOCALES, DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL MISMO.
- I) ATENDER LAS DEMANDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOCALES A OTROS SERVICIOS, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA, AGENCIA DE ACTIVIDADES Y CIUDADANOS, DAR APOYO A OTRAS UNIDADES Y GESTIONAR LAS PETICIONES DE CARTEL IDENTIFICATIVO DE LOS CIUDADANOS.
- J) ELABORAR Y DIFUNDIR DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES QUE PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN LA CIUDAD, EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.
- K) CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INMUEBLES QUE INCORPORA, A LA BASE DE DATOS CIUDAD, LA INFORMACIÓN DE LA APROXIMACIÓN POSTAL SEGUNDA, TODO ELLO EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (AGENCIA TRIBUTARIA) Y CON EL APOYO ESPECÍFICO DE IAM EN TODA LA PARTE INFORMÁTICA.
- L) ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO QUE FACILITE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ÁREAS EN EL PROCESO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO.
- M) ANALIZAR NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A PARTIR DE GRANDES BASES DE DATOS.

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	416
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.450
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.478
PUESTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL DURANTE LA JORNADA ELECTORAL	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN E INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN Y TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA SU RESOLUCIÓN.
- B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y ASIGNACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES A LOS LOCALES.
- C) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 923.10 **ESTADÍSTICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.609.763
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.971.989
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		693.861	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	157.311		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	67.807		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	246.353		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.341		
1	2	0	06	TRINIENOS	110.049		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.278.128	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	389.239		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	850.114		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.775		
1	3			PERSONAL LABORAL			66.298
1	3	0		LABORAL FIJO		40.103	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.730		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	22.373		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		26.195	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.450		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.745		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			82.386
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		82.386	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	82.386		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			489.090
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		489.090	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	489.090		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			740.890
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			740.890
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		25.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		700.890	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	112.800		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	585.890		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.200		
TOTAL PROGRAMA							3.350.653

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA:	931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.166.373	62,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.331.236	37,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		19.497.609	99,72
6	INVERSIONES REALES	55.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		55.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.552.609	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.552.609	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	45
GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	350
EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	9
SUPERFICIE EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	62.359
EDIFICIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	64
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	350
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	2.000
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	131
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	1.500
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	320

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.
C)	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D)	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E)	ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F)	REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G)	TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H)	GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LAS SALAS DE REUNIONES UBICADAS EN LA SEDE DE LA CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 140.
I)	GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
J)	GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
K)	TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
L)	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D)	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E)	TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	PORCENTAJE	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.265
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	43

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA TRAMITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO	72.000
ACREDITACIONES ELECTRÓNICAS	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE LAS ALTAS EN EL SISTEMA CL@VE A OTROS USUARIOS.

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	39
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	7
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL.
B)	REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D)	PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E)	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

06. PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	150
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	NÚMERO	500
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	550
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	95
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	80
CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS TRAMITADOS	NÚMERO	180
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	1.300
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	900
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	20.000
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	1.400
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	2.500
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS	NÚMERO	1.300
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS	NÚMERO	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE SUS COMISIONES DEL MISMO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS.
- D) APROBACIÓN DEL PES DEL ÁREA Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.
- E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
- G) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
- H) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.
- I) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
- J) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
- K) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- L) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- M) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.
- N) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			12.166.373
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			221.825
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		221.825	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.825		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			8.763.149
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.070.595	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	471.932		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	467.715		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	543.154		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	975.001		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	100.595		
1	2	0	06	TRINIENOS	512.198		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.692.554	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.680.667		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.803.923		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	207.964		
1	3			PERSONAL LABORAL			64.234
1	3	0		LABORAL FIJO		64.234	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.121		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	12.113		
1	4			OTRO PERSONAL			465
1	4	3		OTRO PERSONAL		465	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	465		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.001.457
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.001.457	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.001.457		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.115.243
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.115.243	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.115.243		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.331.236
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.356.079
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.353.779	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.353.779		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.300	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.300		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			704.605

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		547.605	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	547.605		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		137.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	137.000		
2	1	5		MOBILIARIO		20.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	20.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.191.652
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		105.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		119.900	
2	2	1	04	VESTUARIO	60.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	5.400		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	32.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		600	
2	2	2	01	POSTALES	200		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	400		
2	2	5		TRIBUTOS		13.152	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	8.200		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.952		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		125.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	105.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.827.500	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.420.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.301.700		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.800		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			78.900

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0		DIETAS		39.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		38.400	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.100		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.800		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
6				INVERSIONES REALES			55.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			35.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			20.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		19.552.609

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA:	931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.420.181	30,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.000	0,79
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000.000	68,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.535.181	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.535.181	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.535.181	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA.

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.
- B) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
- C) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.
- E) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).
- F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONES FINANCIADAS CON FONDOS NGEU.

02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
- B) RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.
- C) INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
- D) ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR EN TODOS LOS PROGRAMAS.
- E) ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITE AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
- F) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTIVIDADES
A) INCLUIR INSTRUCCIONES EN LA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA QUE LOS CENTROS GESTORES PUEDAN DEFINIR OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES Y CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE SUS PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B) PROPORCIONAR A LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO INICIAL ASÍ COMO PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN LA LIQUIDACIÓN.
C) INCORPORAR AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.
D) INFORMAR A LAS UNIDADES GESTORAS PARA QUE PUEDAN INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PROGRAMAS.
E) INCLUIR LAS DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD EN LAS NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS.

04. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B) ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN.
C) PUBLICAR EN LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA, EN ESPECIAL LOS EXIGIDOS POR LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PROPORCIONAR LOS CONJUNTOS DE DATOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y EN EL DE PRESUPUESTOS ABIERTOS.
E) COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

05. FACILITAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ECONÓMICA.

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C) MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

06. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	130
RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS	NÚMERO	10
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) REMITIR A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
- C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONTRA LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR TERCEROS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
- D) EMITIR INFORMES, CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES AFECTADOS POR RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. REVISIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ASESORÍA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA EN VÍA CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA.

07. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EN MATERIA DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA.

ACTIVIDADES

- A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.01 **PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.420.181
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.142
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.142	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.142		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.387.887
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.126.552	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	349.579		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	209.748		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	211.582		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.341		
1	2	0	06	TRINIENOS	243.302		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.261.335	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	621.366		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.580.299		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.670		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			204.359
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		204.359	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	204.359		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			722.793
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		722.793	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	722.793		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			115.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			115.000
2	2	5		TRIBUTOS		115.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	115.000		
3				GASTOS FINANCIEROS			10.000.000
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10.000.000
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		10.000.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	10.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		14.535.181

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA:	931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	24.340.204	98,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.025	1,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		24.661.229	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.661.229	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		24.661.229	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ESTABLECER EL CONTROL EFECTIVO DEL CIEN POR CIEN DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2024 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 424/2017.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL INTERNO EFECTIVAMENTE ESTABLECIDO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO CON MEDIOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y EL CONTROL FINANCIERO.
- B) DESARROLLO CON MEDIOS EXTERNOS DE DETERMINADAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			24.340.204
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			18.822.300
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.434.263	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.363.362		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.084.305		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.741.253		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.319.330		
1	2	0	06	TRIENIOS	926.013		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.388.037	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.656.050		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.375.932		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	356.055		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.090.334
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.090.334	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.090.334		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			4.427.570
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.427.570	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.427.570		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			321.025
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			321.025
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		321.025	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	321.025		
					TOTAL PROGRAMA		24.661.229

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA:	931.03 FONDOS EUROPEOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	967.125	82,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.417	17,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.166.542	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.166.542	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.166.542	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.03 FONDOS EUROPEOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE FONDOS ANALIZADAS A LAS QUE SE DECIDE CONCURRIR	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION Y TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS.

02. GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO	NÚMERO	13
CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FONDOS EUROPEOS QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN FAVORABLE.

03. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS/EVENTOS EN LOS QUE PUBLICITAR LA FINANCIACIÓN EUROPEA OBTENIDA POR EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS QUE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN EUROPEA.

04. INCORPORAR EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE INCLUIR CLÁUSULAS DE IGUALDAD		2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE: NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE DIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PLANES DE IGUALDAD; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y LABORAL.

05. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (BOLETINES SEMANALES CON LAS NOVEDADES ACONTECIDAS EN FINANCIACIÓN EUROEA), ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.03 **FONDOS EUROPEOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			967.125
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			753.080
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		235.778	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.958		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.686		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.544		
1	2	0	06	TRINIENOS	39.195		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		517.302	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.984		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	360.860		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.458		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			56.425
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.425	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.425		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			157.620
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		157.620	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	157.620		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			199.417
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			199.417
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		46.300	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		153.117	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	153.117		
TOTAL PROGRAMA							1.166.542

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA:	931.05 SECTOR PÚBLICO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.097.520	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.097.520	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.097.520	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.097.520	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.05 **SECTOR PÚBLICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA EN GENERAL.
D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.

03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y PÚBLICA, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y MERCANTIL DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES A LA GESTIÓN ACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA INDIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

05. MEJORAR EL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN JUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS Y CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

06. SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN POR PARTE DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL INSTRUMENTO NGEU.

ACTIVIDADES
A) INTERMEDIACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL MARCO DE LOS FONDOS NGEU PARA TRASLADARLES TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN DE ESTAS ACTUACIONES.
B) RECOPIACIÓN CON LA PERIODICIDAD EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTUACIONES: OBJETIVOS, HITOS Y EJECUCIÓN ECONÓMICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.097.520
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			869.047
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		276.765	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	87.395		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.730		
1	2	0	06	TRINIENOS	54.875		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		592.282	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	158.633		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	420.773		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.876		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			50.359
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.359	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.359		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			178.114
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		178.114	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	178.114		
TOTAL PROGRAMA							1.097.520

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA:	931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ
RESPONSABLE PROGRAMA:	C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.297.563	62,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	782.624	37,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.080.187	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.080.187	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.080.187	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.06 **AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

ACTIVIDADES

- A) IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LOS USUARIOS, EN LA PARAMETRIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS IMPLANTADAS POR IAM Y EN EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS.

02. VERIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y PAGOS QUE VAYAN A COFINANCIARSE EN RELACIÓN CON CADA UNO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014- 2020.

ACTIVIDADES

- A) DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN 1029/2018, DE 18 DE OCTUBRE, DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA AYUDA PROGRAMADA EN LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS 2,4 Y 6 EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020, EN RELACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR UN AUDITOR EXTERNO INSCRITO EN EL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES QUE COMPENDAN LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y PAGOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.06 **AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ**
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.297.563
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			111.974
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		111.974	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.974		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			919.530
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		260.389	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	157.311		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.849		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.523		
1	2	0	06	TRIVENIOS	36.706		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		659.141	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	176.775		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	471.749		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.617		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			66.594
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.594	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.594		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			199.465
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		199.465	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	199.465		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			782.624
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			782.624
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		782.624	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	782.624		
					TOTAL PROGRAMA		2.080.187

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA:	932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.328.061	99,74
OPERACIONES CORRIENTES		67.328.061	99,74
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.600	0,26
OPERACIONES DE CAPITAL		174.600	0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		67.502.661	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		67.502.661	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.00 **GESTIÓN TRIBUTARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN A AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.00 **GESTIÓN TRIBUTARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.328.061
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			67.328.061
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		67.328.061	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	67.328.061		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			174.600
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			174.600
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		174.600	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	174.600		
TOTAL PROGRAMA							67.502.661

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA:	934.01 POLÍTICA FINANCIERA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.133.804	30,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	194.738	5,24
3	GASTOS FINANCIEROS	2.385.348	64,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.713.890	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.713.890	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.713.890	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.01 **POLÍTICA FINANCIERA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN CON LA OFERTA DEL MERCADO.

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.
B) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA.
C) DETERMINAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZAR EL ENDEUDAMIENTO.
D) SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA QUE ACOMETER.

02. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
B) DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
C) COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. LLEVAR A CABO LA SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, EN SU CASO.
D) SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS MÁS RELEVANTES PRESTATARIOS PÚBLICOS (MUNICIPIOS, COMUNIDADES O REGIONES Y GOBIERNOS CENTRALES) TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS.
E) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

03. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.

ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, EN SU CASO, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
B) LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES EN VIGOR; EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2024-2026".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN DATOS ABIERTOS, ASÍ COMO DE OTRAS PUBLICACIONES.
- B) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

05. OBTENER LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENCIAS DE ANÁLISIS ESPECIALIZADAS, EN 2024.

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS DOS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO OTORGADAS POR LAS AGENCIAS DBRS Y MOODY#S; ASÍ COMO LA OBTENCIÓN, EN SU CASO, DE LA CALIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES NECESARIAS CON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DBRS Y MOODY#S.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.01 **POLÍTICA FINANCIERA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.133.804
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			109.445
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.445	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.445		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			795.496
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		275.916	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.916		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.958		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	83.219		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.730		
1	2	0	06	TRINIENOS	56.093		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		519.580	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	150.736		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	354.973		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.871		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			39.428
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		39.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	39.428		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			189.435
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		189.435	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	189.435		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			194.738
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			194.738
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.494	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.494		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		172.123	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172.123		
3				GASTOS FINANCIEROS			2.385.348
3	0			DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS			278.020
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		150.020	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	150.020		
3	0	9		OTROS GASTOS FIN. DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS		128.000	
3	0	9	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	128.000		
3	1			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS			425.528

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		425.528	
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	350.000		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	75.528		
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.681.800
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.681.800	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.681.800		
TOTAL PROGRAMA							3.713.890

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA:	934.05 TESORERÍA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.972.593	77,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	558.600	22,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.531.193	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.531.193	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.531.193	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.05 **TESORERÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERIA SEMANAL	NÚMERO/AÑO	48
PREVISIONES TRIMESTRALES	NÚMERO/AÑO	4
ANALISIS DE PREVISIONES DE TESORERIA ANUALES	NÚMERO/AÑO	4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	NÚMERO/AÑO	48
PRESUPUESTO MONETARIO	NÚMERO/AÑO	1

- ACTIVIDADES**
- A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.
 - B) DESARROLLO ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE TESORERÍA.
 - C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.
 - D) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
 - E) ELABORAR EL INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.

02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERIA Y SI HUBIESE, LOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE FONDOS LIQUIDOS - ARQUEOS DE TESORERIA	NÚMERO/AÑO	12

- ACTIVIDADES**
- A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
 - B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES.

03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

- ACTIVIDADES**
- A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
 - B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN Y ENRIQUECIENDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA QUE YA OFRECE LA PLATAFORMA FACE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONCERTACIÓN DE LINEAS DE CREDITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO PARA LA COBERTURA DE DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERIA.

ACTIVIDADES
A) SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE.
C) ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO QUE SE HAYAN APROBADO.
D) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO SI ASÍ SE ESTIMASE NECESARIO O CONVENIENTE.
E) CONCERTACIÓN, EN SU CASO, DE OPERACIONES DE TESORERÍA DISTINTAS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO.

05. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
B) MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS CON TARJETA.

06. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS VIGENTE EN EL EJERCICIO 2024.
B) ESTUDIO DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y SU COSTE.
C) REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

07. PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, QUE FINALIZA EL 31 DE JULIO DE 2024, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026.

ACTIVIDADES
A) MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS ACTUALMENTE VIGENTE.
B) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.
C) REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.05 **TESORERÍA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.972.593
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.453.786
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		519.888	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.395		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.437		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	135.710		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	149.450		
1	2	0	06	TRINIENOS	94.896		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		933.898	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	273.087		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	629.227		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.584		
1	3			PERSONAL LABORAL			97.278
1	3	0		LABORAL FIJO		97.278	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.631		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.647		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			66.826
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.826	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.826		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			354.703
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		354.099	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	354.099		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		604	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	604		
3				GASTOS FINANCIEROS			558.600
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			558.600
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		558.600	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	558.600		
TOTAL PROGRAMA							2.531.193

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

141. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
433.05	EMPRENDIMIENTO	2.533.938	4.553.247		250.000		525.576				7.862.761
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	2.466.060	4.973.327		3.311.800		150.000				10.901.187
463.00	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		9.061.929		789.000		52.121				9.903.050
912.17	A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	390.726	4.500								395.226
CENTRO 001		5.390.724	18.593.003		4.350.800		727.697				29.062.224
SECCIÓN 141		5.390.724	18.593.003		4.350.800		727.697				29.062.224

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA:	433.05 EMPRENDIMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.533.938	32,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.553.247	57,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	3,18
OPERACIONES CORRIENTES		7.337.185	93,32
6	INVERSIONES REALES	525.576	6,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		525.576	6,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.862.761	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.862.761	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.05 **EMPRENDIMIENTO**
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESA (DESPACHOS Y ESPACIOS DE COWORKING)	NÚMERO	240
PROYECTOS EMPRESARIALES PREINCUBADOS	NÚMERO	380
EMPRESAS ACELERADAS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	150
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	25.000
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE POTENCIACIÓN DE REDES DE EMPRENDEDORES (#NETWORKING#)	NÚMERO	400
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	85
SOLICITUDES PRESENTADAS PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NÚMERO	150
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	800

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESA.
B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES.
C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.
D) MEJORA DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.
E) FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.
F) IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL RECONOCIENDO LA GRAN APORTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO A LA SOCIEDAD, CARACTERIZADAS POR AUNAR EL VALOR SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL Y EL BENEFICIO ECONÓMICO.
G) INCENTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.
H) FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CAPACES DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO A PYMES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	125
CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UNA RED DE MENTORES	NÚMERO	1
IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE JULIÁN CAMARILLO COMO DISTRITO TECNOLÓGICO DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
<p>A) GESTIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y PONGA EN CONTACTO A EMPRESARIOS CON NECESIDAD DE VENDER O TRANSMITIR SU EMPRESA CON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN EMPRENDER EN UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTÉ INICIADA Y TENGA UN RECORRIDO PREVIO (PROVEEDORES, CLIENTES, ETC.).</p> <p>B) INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (O AMPLIARLA) RELACIONADOS CON EL ESPACIO FÍSICO EN QUE DICHA ACTIVIDAD SE DESARROLLA.</p> <p>C) CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UNA RED DE MENTORES PROPIA DEL AYUNTAMIENTO, REFERENCIA EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y DE LA INNOVACIÓN, DE ÁMBITO INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE LA QUE SE ASESORE Y AYUDE A STARTUPS, PYMES Y PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES, CONTRIBUYENDO A GARANTIZAR EL ÉXITO DE LOS MISMOS.</p> <p>D) IMPULSO Y COORDINACIÓN ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE JULIÁN CAMARILLO, UBICADO EN SAN BLAS, COMO EL PRIMER DISTRITO TECNOLÓGICO DE MADRID, CONSIDERANDO LAS EXCELENTES INFRAESTRUCTURAS QUE OFRECE PARA LA CONCENTRACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVIDADES INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO.</p>

03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO	NÚMERO	45
NÚMERO DE PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	380
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN	NÚMERO	2.900

ACTIVIDADES
<p>A) FOMENTO Y APOYO DE LAS IDEAS EMPRENDEDORAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ACERCA DE SU RELEVANCIA, REIVINDICAR MÁS APOYO PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.</p> <p>B) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DESTINADAS A DAR VISIBILIDAD A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.</p> <p>C) GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES.</p> <p>D) ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PREPARADOS Y PRESENTADOS A INVERSORES	NÚMERO	30
PROYECTOS ASESORADOS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	30
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	160

ACTIVIDADES

- A) PROMOCIONAR, DINAMIZAR Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE CAPITAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS LIDERADOS POR EMPRENDEDORES DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS QUE INCORPORAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE EMPRENDIMIENTO DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN.
- B) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE EMPRENDIMIENTO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.
- C) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE EMPRENDIMIENTO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.
- D) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE EMPRENDIMIENTO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.05 **EMPRENDIMIENTO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.533.938
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.507
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.507	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.507		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.698.334
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		528.965	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.269		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	131.670		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.774		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.502		
1	2	0	06	TRINIENOS	63.750		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.169.369	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	328.707		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	815.645		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	25.017		
1	3			PERSONAL LABORAL			172.553
1	3	0		LABORAL FIJO		172.553	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	172.553		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			91.033
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		91.033	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	91.033		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			463.511
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		463.511	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	463.511		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.553.247
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			184.649
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.069	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	133.069		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		51.580	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	51.580		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.368.598
2	2	1		SUMINISTROS		18.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		220.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.05 **EMPRENDIMIENTO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.130.598	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	398.562		
2	2	7	01	SEGURIDAD	381.997		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.203.634		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	146.405		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			250.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			250.000
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		150.000	
4	8	2	03	PREMIOS	150.000		
6				INVERSIONES REALES			525.576
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			525.576
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	30.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		495.576	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	495.576		
TOTAL PROGRAMA							7.862.761

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA:	462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.466.060	22,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.973.327	45,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.311.800	30,38
OPERACIONES CORRIENTES		10.751.187	98,62
6	INVERSIONES REALES	150.000	1,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		150.000	1,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.901.187	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.901.187	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA: 462.00 **INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DE INNOVACIÓN CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE MADRID SUBVENCIONADOS	NÚMERO	8
EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CELEBRADOS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	235
PROGRAMAS DE ACELERACION E INCUBACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS	NÚMERO	7
EMPRESAS COLABORADORAS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ABIERTA	NÚMERO	6
PARTICIPACIÓN EN REDES DE INNOVACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) FOMENTO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD: TALLERES, PROGRAMAS FORMATIVOS, WEBINARS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, CONCURSOS.
B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS PARA DESARROLLAR ACCIONES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO CONECTARLAS CON STARTUPS E INNOVADORES DE LA CIUDAD.
C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE STARTUPS.
D) CAPTACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS CENTROS DE INNOVACIÓN, APORTANDO VALOR Y TALENTO AL ECOSISTEMA.
E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN MADRILEÑOS CON EL FIN DE APOYAR PROYECTOS EMPRESARIALES QUE TRANSFIERAN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA A LA SOCIEDAD EN FORMA DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS TANGIBLES.

02. FOMENTO DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO REALIZADAS		4
NÚMERO DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL MAPA DE DEMANDA TEMPRANA		6
NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CPI		9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ORIENTADA A LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO, BUSCANDO DAR A CONOCER LOS RETOS DE CPI Y SUS PROYECTOS ASOCIADOS, ASÍ COMO DIVULGAR LOS AVANCES REALIZADOS.
B) CREACIÓN DE UN MAPA DE DEMANDA TEMPRANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A TRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFIQUEN RETOS QUE SUPONGAN UNA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ACTUALES, GRACIAS A LA INCORPORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INNOVADORES.
C) ACOMPAÑAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN TODO EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO.
D) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.
E) IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN NACIONALES Y EUROPEAS PARA LAS PROCESOS DE CPI.

03. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
STARTUPS ALOJADAS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN		75
PROGRAMAS DE INCUBACIÓN, ACELERACIÓN, ESCALADO DE STARTUPS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN		6
FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN		900
ASISTENTES A LAS FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS		10.000
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS EN LOS CENTROS		50.000

ACTIVIDADES
A) APOYO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y ESCALADO DE STARTUPS.
B) POTENCIAR LA IMAGEN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN COMO ESPACIOS DE REFERENCIA EN EL ECOSISTEMA INNOVADOR QUE REFUERZAN LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MADRID COMO POLO DE ATRACCIÓN DE IDEAS, TALENTO E INVERSIÓN.
C) ESTIMULAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS Y FAVORECER LAS COLABORACIONES CON LOS DIFERENTES AGENTES DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN, STARTUPS, EMPRESAS, UNIVERSIDADES, ASÍ COMO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN LOS ÁMBITOS RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN.
D) FOMENTAR LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID EJECUTANDO ACCIONES TENDIENTES A DESARROLLAR, FORTALECER Y COORDINAR UN ECOSISTEMA QUE VINCULA UNIVERSIDAD, EMPRESA Y SOCIEDAD.

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS		4

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TIPO MÁS USUALES O FRECUENTES QUE SE ELABORAN POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS PARA ADAPTARLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID		4

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA O MENOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN QUE FOMENTEN ENTRE LAS MUJERES LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INVS. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA: 462.00 **INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.466.060
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.611
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.611	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.611		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.774.238
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		530.395	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	314.622		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.958		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.316		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.295		
1	2	0	06	TRINIENOS	100.204		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.243.843	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	344.627		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	876.403		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.813		
1	3			PERSONAL LABORAL			84.365
1	3	0		LABORAL FIJO		84.365	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	84.365		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			119.976
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.976	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.976		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			381.870
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		381.870	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	381.870		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.973.327
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			526.638
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		349.395	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	349.395		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.553	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.553		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		156.690	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	156.690		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.446.689
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		6.076	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INVS. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA: 462.00 **INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.076		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		232.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.305.113	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	128.965		
2	2	7	01	SEGURIDAD	783.412		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.357.736		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		900.000	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	900.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.311.800
4	2			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			90.000
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		90.000	
4	2	1	20	A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	90.000		
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			360.000
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		360.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	360.000		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			2.381.000
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.381.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.381.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			480.800
4	8	0		A FUNDACIONES		470.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	470.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		10.800	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	10.800		
6				INVERSIONES REALES			150.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			150.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
TOTAL PROGRAMA							10.901.187

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA:	463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.061.929	91,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	789.000	7,97
OPERACIONES CORRIENTES		9.850.929	99,47
6	INVERSIONES REALES	52.121	0,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		52.121	0,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.903.050	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.903.050	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. Progr.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 463.00 **INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA**
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER MODELOS DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS CON ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y STARTUPS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DESARROLLADOS CON ENTIDADES.	NÚMERO	2
PROYECTOS IMPULSADOS MEDIANTE LA IA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS.	NÚMERO	12
STARTUPS BENEFICIADAS POR ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR.	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) LLEVAR A CABO ACUERDOS Y COLABORACIONES CON DIFERENTES TIPOS DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES.
B) APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.
C) APOYAR LA PRESENCIA INTERNACIONAL DEL ECOSISTEMA INNOVADOR.

02. GESTIONAR Y EJECUTAR EL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES ADMITIDAS EN EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.	NÚMERO	10
OFICINAS DE GESTIÓN DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.	NÚMERO	1
REUNIONES Y EVENTOS PARA DIFUNDIR LA ACTIVIDAD DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.	NÚMERO	2
EVENTOS PATROCINADOS PARA EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS REALIZADOS POR EMPRESAS EN EL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS.
B) PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO DE PRUEBAS.
C) ORGANIZAR REUNIONES Y EVENTOS SOBRE LOS PROYECTOS DINAMIZADOS A TRAVÉS DEL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS.
D) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PATROCINADOS PARA PROMOCIÓN DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA A TRAVÉS DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	NÚMERO	1
PREMIOS CONCEDIDOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	NÚMERO	12
ACTOS DE ENTREGA DE PREMIOS.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PREPARACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
B) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
C) CONCESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE CADA CONVOCATORIA.

04. FOMENTAR E IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA SÓLIDA Y COMPETITIVA EN EL ÁMBITO DEL SECTOR DEL VIDEOJUEGO, CONVIRTIENDO LA CIUDAD DE MADRID EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL EN UNA INDUSTRIA PLENAMENTE INNOVADORA Y CON UN ALTO COMPONENTE TECNOLÓGICO QUE GENERA EMPLEOS DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS INSTALADAS EN EL DEVELOPMENT CENTER DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO	NÚMERO	86
VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO	NÚMERO	25
ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y FUTUROS EMPRENDEDORES	NÚMERO	40
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN. METAS POR ANUALIDADES	PORCENTAJE	75
EVENTOS CELEBRADOS	NÚMERO	20
EQUIPOS INSCRITOS EN LA LIGA ESPORT MUNICIPAL	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) PROGRAMAR ACTIVIDADES Y ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS EMPRESAS DE MADRID: PREINCUBACIÓN, INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN.
B) IMPLUSAR EL CONOCIMIENTO Y LA DIVULGACIÓN DEL SECTOR EN LA CIUDAD.
C) PROMOCION INTERNACIONAL DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO DE MADRID.
D) COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS PARA EL IMPULSO DE ESTE SECTOR.
E) REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES PARA SU DIFUSIÓN.
F) REALIZACIÓN DE LIGAS MUNICIPALES.
G) DISMINUIR EL IMPACTO DE GENERO EN UNA INDUSTRIA MASCULINIZADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 463.00 **INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.061.929
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			88.731
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.731	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	88.731		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.973.198
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		166.260	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.260		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.806.938	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	77.616		
2	2	7	01	SEGURIDAD	430.090		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.627.133		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	672.099		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			789.000
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10.000
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		10.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			779.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		679.000	
4	8	2	03	PREMIOS	679.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
6				INVERSIONES REALES			52.121
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			52.121
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		52.121	
6	3	9	00	PATRI.HIST.ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	52.121		
TOTAL PROGRAMA							9.903.050

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	390.726	98,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	1,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		395.226	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		395.226	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		395.226	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.17 **A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 **INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.17 **A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			390.726
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			122.663
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		122.663	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.705		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.873
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.280	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.751		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.529		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.593	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.793		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.674		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.788
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.788	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.788		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			74.812
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.812	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.812		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		395.226

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

150. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
133.01	TRÁFICO	42.681.891	21.499.128				8.111.022	1.300.000			73.592.041
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	2.769.001	1.292.746				1.112.390				5.174.137
133.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE						525.899				525.899
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	4.627.100	187.534		8.100			1.624.000			6.446.734
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	2.389.990	114.997.923								117.387.913
134.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE		1.235.022								1.235.022
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	5.571.616	154.869								5.726.485
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	7.571.651	76.058				4.924.000				12.571.709
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	16.163.254	1.127.214				595.000				17.885.468
151.04	ESTRATEGIA URBANA	6.273.452	1.794.944		59.000						8.127.396
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2.445.271	7.036.020				4.000.000				13.481.291
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES				21.355.254			7.682			21.362.936
151.10	OFICINA DEL NUEVO PGOU	256.905									256.905
151.11	RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO	2.805.892	20.000								2.825.892
151.70	NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES		94.711								94.711
153.30	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		946.531				10.773.569				11.720.100
153.74	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022						11.838.207				11.838.207
170.00	DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL	12.622.464	12.427.178		1.031.148		150.000				26.230.790
172.11	SOSTENIBILIDAD	4.122.395	6.787.417		316.706		3.221.407	12.800.000			27.247.925
172.12	CONTROL AMBIENTAL	7.553.505	2.489.917				319.133				10.362.555
172.13	RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		693.693				12.460.963				13.154.656
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE				259.213.792			943.244			260.157.036
912.06	A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.222.799									1.222.799

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CENTRO 001		119.077.186	172.860.905		281.984.000		58.031.590	16.674.926			648.628.607
SECCIÓN 150		119.077.186	172.860.905		281.984.000		58.031.590	16.674.926			648.628.607

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA:	133.01 TRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	42.681.891	58,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.499.128	29,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		64.181.019	87,21
6	INVERSIONES REALES	8.111.022	11,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000	1,77
OPERACIONES DE CAPITAL		9.411.022	12,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.592.041	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.592.041	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.01 **TRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	12.000

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.
- B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
- C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
- D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	5.500
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	6.900
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	65

ACTIVIDADES

- A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN.
- B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
- C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ELABORACIÓN DE LA TARJETA Y ENTREGA AL INTERESADO.
- G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE AUTORIZACIONES.	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
<p>A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.</p> <p>B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.</p> <p>C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES A HORARIOS, FECHAS E ITINERARIOS.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.</p> <p>E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.</p> <p>F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.</p> <p>G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.</p>

04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
<p>A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.</p> <p>B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.</p> <p>C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.</p> <p>E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.</p> <p>F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.</p> <p>G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.</p>

05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN.	NÚMERO	3.100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES.
F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
H) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	272

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS.
C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIDO PLAZO DE AUDIENCIA.
D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA.
E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO.
F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.

07. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA.	NÚMERO	5.500
ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIÓN	NÚMERO	800
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DE APOYO EN EL TRÁFICO DE	PUNTUACIÓN S/100	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(OS) COMPLETO(OS) CON KIT DE CONEXIÓN Y LLAMADA AUTOMÁTICA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112.
B) FORMAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y MANEJO DE LOS DESFIBRILADORES.

09. MANTENER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
% DE COBERTURA DE CRUCES RELEVANTES DENTRO DE LA M-30 CON PUESTOS	PORCENTAJE	98
SERVICIOS EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES.
B) PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS.
C) COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES.
D) IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
E) SEGUIMIENTO CON GRUPO DE PLANIFICACIÓN BIMENSUAL.
F) ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS A LA EXTENSIÓN DE MADRID CENTRAL O ZONA DE RESTRICCIÓN AL TRÁFICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAS MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR A LAS MEJORAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD PARA CONSEGUIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO. NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.700.000
EMPLAZAMIENTOS DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	NÚMERO	2.300
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS	NÚMERO	22
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	NÚMERO	40
PORCENTAJE DE TARJETAS PMR RETIRADAS O DENUNCIADOS EN RELACIÓN A LAS CONTROLADAS	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT	PORCENTAJE	110
VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA	NÚMERO	15.500
NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE ITV	NÚMERO	2.000
PORCENTAJE DE AVISOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA ATENDIDOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PONER EL ACENTO EN LO QUE PUEDEN HACER LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN ACTIVIDADES EN ALGUNOS CASOS FORMA PREVENTIVA (CAMPAÑAS) Y DE FORMA CORRECTIVA (VIGILANCIA) EN OTROS.
- B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES LOGRAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE; UNA DE LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESTE CAMPO ES LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS.
- C) DE IGUAL MODO, LA RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS CONSTITUYE UNA DE LAS MAYORES APORTACIONES A LA RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
- D) PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL, INCREMENTAR EL NÚMERO DE SESIONES DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO Y EL NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. LAS SESIONES DE VIGILANCIA SE REALIZAN CON LOS RADARES SITUADOS EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD, DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, DE ALTA OCUPACIÓN PEATONAL (ENTORNO DE COLEGIOS, HOSPITALES, ETC), O DE QUEJAS DE VECINOS.
- E) PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS, INCREMENTAR LOS PUNTOS ERRADICADOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y LA VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGAS Y DESCARGA ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.
- F) SE DA UNA RELEVANCIA ESPECIAL AL CONTROL DE USO DE TPMPR PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE ÉSTAS AL MISMO TIEMPO QUE SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SU UTILIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE REALICEN DE FORMA AUTÓNOMA Y MANTENER LOS QUE SE TENGAN EN COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS ESPECIALES DEMANDADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON ELLA	PORCENTAJE	92
NÚMERO DE SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	500
NÚMERO DE PUESTOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

12. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE	NÚMERO	35
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA (SOBRE UNA PUNTUACIÓN DE 10)	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO MÍNIMO DE HORAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	31.700
TIEMPO MÁXIMO A LA LLEGADA AL INCIDENTE (EN MINUTOS)	MINUTOS	19
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS	PORCENTAJE	70
SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.
B) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.
C) REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
D) INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.
F) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIARIA DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
G) DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.
H) APLICACIÓN DE LA DPO A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	5.500
ESTUDIO E INFORME DE ITINERARIOS A SEGUIR LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS EN LA OMS	NÚMERO	800
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN TRÁFICO DE LOS SIMULACROS (SOBRE 100)	PUNTUACIÓN S/100	95

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
- B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
- C) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
- D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
- E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
- F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
- G) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
- H) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
- I) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
- J) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

14. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DEL MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	50
INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA NUNCA SUPERIOR A 20 MINUTOS	PORCENTAJE	100
PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	90
PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 6 DÍAS HÁBILES.	PORCENTAJE	100
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 3	PORCENTAJE	70
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 6	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.
B)	EXTENSIÓN DEL PROGRAMA SOBRE "COMUNICACIÓN CLARA" A OTROS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
C)	ARMONIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS QUE SE REALIZAN POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO GESMULTAS@MADRID.ES.
D)	FOMENTO Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS CIUDADANOS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL.
E)	FOMENTO DEL USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA COMO PRINCIPAL MEDIO DE ACCESO A LOS TRÁMITES MUNICIPALES DE MULTAS.
F)	CREACIÓN DE TRÁMITES DE MULTAS DE CIRCULACIÓN EN LA SEDE ELECTRÓNICA PARA PERSONAS JURÍDICAS.

15. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	3.000.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	600.000
RECURSO DE REPOSICIÓN	NÚMERO	50.000
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN	NÚMERO	20.000
DENUNCIAS EXTRANJEROS	NÚMERO	80.000

ACTIVIDADES	
A)	PREPARACIÓN DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS A LA SUCESIVA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.
B)	GESTIÓN EFICIENTE DE LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LA PROGRESIVA PUESTA EN SERVICIO DE MADRID ZBE.
C)	REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA, EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
D)	ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS MULTAS DE CIRCULACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE LOS PROCESOS DE TRABAJO A LA FUTURA APLICACIÓN INFORMÁTICA SAP PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

16. MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS ECO Y CERO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN.
B)	ELABORACIÓN DEL DECRETO DE DESISTIMIENTO.
C)	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
D)	REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
E)	REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS.
F)	PUBLICACIONES EN BOAM Y BOCM Y DIFUSIÓN EN LA WEB MUNICIPAL Y APP DEL TAXI, TXMAD.

17. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI A USUARIOS Y PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RÉGIMEN TARIFARIO: ADHESIVOS TARIFARIOS.	NÚMERO	40.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS.

18. ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS A DESARROLLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.
B)	ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.
C)	OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO.

19. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO	NÚMERO	124
ASPIRANTES CONVOCADOS AL EXAMEN DE CONDCTOR	NÚMERO	4.960
ASPIRANTES PRESENTADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	4.747
ASPIRANTES APROBADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	2.127

ACTIVIDADES	
A)	CITACIÓN DE LOS ASPIRANTES.
B)	REALIZACIÓN DEL EXAMEN.
C)	PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

20. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN HOMBRES	NÚMERO	1.884
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN MUJERES.	NÚMERO	263
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES	NÚMERO	18.755
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES	NÚMERO	781
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	1.094
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	46
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DE LICENCIA	NÚMERO	6.703
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIAS DE LICENCIA	NÚMERO	279
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA HOMBRES	NÚMERO	163
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA MUJERES	NÚMERO	7
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	2.886
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL.
- B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
- C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
- E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
- F) RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.

21. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	500
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
B)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
C)	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D)	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
E)	ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
F)	SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
G)	HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

22. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD.	NÚMERO	275

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
B)	EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2020.
C)	EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.

23. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	90
INSTALACIÓN DE PMV EN VÍAS RÁPIDAS Y/O SUS ACCESOS	NÚMERO	4
SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES	NÚMERO	9
INSTALACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS FOTO-ROJO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE PROYECTOS.
B)	REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
C)	TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
D)	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
E)	MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO Y VERIFICACIÓN METROLÓGICA.

24. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS PREVIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIGDATA	NÚMERO	1
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA I.A. EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CIRCULACIÓN DEL AYTO DE MADRID.	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
- B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y LICITACIÓN.
- C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

25. MEJORAR LA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE VEHÍCULOS AUTOTAXI INSPECCIONADOS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
- B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN.
- C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			42.681.891
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.906
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.906	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.906		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			30.738.999
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.767.514	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	541.849		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	582.396		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	999.445		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.294.350		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	27.528		
1	2	0	06	TRINIENOS	1.321.946		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.971.485	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.089.885		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.208.315		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	673.285		
1	3			PERSONAL LABORAL			189.946
1	3	0		LABORAL FIJO		189.946	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	175.166		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.780		
1	4			OTRO PERSONAL			1.918
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.918	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.918		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.358.016
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.270.388	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.270.388		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.087.628	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.087.628		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			8.286.106
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.286.106	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.286.106		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.499.128
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.697.733
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		8.755	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	8.755		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.688.978	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.01 **TRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.688.978		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16.839.617
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		189.985	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	189.985		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.419.313	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.419.313		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		220.319	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220.319		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		10.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	10.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.951.778
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		71.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000		
2	2	1		SUMINISTROS		900.973	
2	2	1	04	VESTUARIO	769.575		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.107		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	21.150		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	88.141		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.034	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.256		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.778		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.941.771	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	453.936		
2	2	7	01	SEGURIDAD	590.790		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	682.413		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	195.204		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	19.428		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.000
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000		
6				INVERSIONES REALES			8.111.022
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			7.911.022
6	2	5		MOBILIARIO		58.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	58.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.01 **TRÁFICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		7.853.022	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	7.853.022		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			200.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		180.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	180.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		20.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	20.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.300.000
7	9			AL EXTERIOR			1.300.000
7	9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1.300.000	
7	9	9	99	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.300.000		
TOTAL PROGRAMA							73.592.041

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA:	133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.769.001	53,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.292.746	24,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.061.747	78,50
6	INVERSIONES REALES	1.112.390	21,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.112.390	21,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.174.137	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.174.137	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.02 **GESTIÓN DE APARCAMIENTOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES, EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.
- B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL PAR PLAZA DEL CARMEN.
- C) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

02. PLAN DE INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN INVENTARIO ITE	NÚMERO	120
Nº INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
<p>A) PONER EN MARCHA UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, EN ARAS A CUMPLIR CON EL ART. 116.4 DE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS ITES DE TODOS LOS APARCAMIENTOS. ELABORAR UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS PARA DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO Y HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y DEMÁS ACTUACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN ÉSTOS. REDACTAR UN PLAN ORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS CON VISIÓN A LARGO PLAZO, COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA ORGANIZAR EL TRABAJO ANUAL.</p> <p>B) INSPECCIONAR LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA: VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL INSPECTOR Y, EN SU CASO, PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS (HOJAS DE RECLAMACIONES). VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS EN LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, PARA DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTÁNEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARES, INICIÁNDOSE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO. VELAR POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO AUTORIZADO EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE ROTACIÓN Y MIXTOS.</p>

03. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS DE DEMANDA, VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
<p>A) REALIZAR ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS, CON CRITERIOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA, DEFINIENDO SU UBICACIÓN POSIBLE Y DONDE SE DELIMITE SU ÁREA DE INFLUENCIA. ESTAS DEMANDAS PROVIENEN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES. ESTUDIO Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.</p>

04. APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA Y PLAN DE MANTENIMIENTO Y NUEVO USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	NÚMERO	1
NUEVO USO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASUNCIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITUACIÓN DE NO USO, MIENTRAS SE DECIDA SU FUTURO. ELLO IMPLICA PROCEDER A UN MÍNIMO PERO ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES. SE INCLUYE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PCI, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ROBOT Y EL CONTRATO DE LIMPIEZA.
B) ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO Y BUSCAR UN NUEVO USO PARA EL MISMO ACORDE CON SUS POSIBILIDADES REALES, SU COSTE DE MANTENIMIENTO, EL ENTORNO DONDE RADICA, ETC.

05. PROYECTOS DE APARCAMIENTOS EXISTENTES Y NUEVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y P.E., CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN ARAVACA.
B) REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN CANILLEJAS Y ARAVACA COMO USO DEFINITIVO.
C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN MAR DE CRISTAL Y VALDEBEBAS COMO USO PROVISIONAL Y VILLVERDE BAJO CRUCE COMO USO DEFINITIVO.
D) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL.
E) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS (DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL).
F) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

06. EJECUCIÓN DE OBRAS EN APARCAMIENTO ARTILLEROS PARA SU EXPLOTACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN CAMINO DE VALDERRIBAS.

07. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE APARCAMIENTOS EN EL CENTRO DE MADRID	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL APARCAMIENTO EN EL PASEO DE ARTILLEROS.
B) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
C) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

08. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES	NÚMERO	6.125

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS DE OCUPACIONES DE APARCAMIENTOS EN TIEMPO REAL EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
B) MANTENIMIENTO DE 17 PANELES DE INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES DE ACCESO AL ÁREAS DE BAJAS EMISIONES "MADRID CENTRAL", PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS.

09. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, ROTACIONALES, MIXTOS Y DISUASORIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD REALIZADOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE RESIDENTES.
B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
C) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RENUNCIAS TANTO DE LOS TITULARES DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS COMO DE LOS CESIONARIOS PROPUESTOS EN LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD.
E) EXPEDIENTES DE USOS INDEBIDOS Y DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES.
F) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA Y A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.02 **GESTIÓN DE APARCAMIENTOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.769.001
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.085.656
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		741.714	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	244.708		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	81.073		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	286.999		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.460		
1	2	0	06	TRIENIOS	65.474		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.343.942	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	404.749		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	901.240		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	37.953		
1	3			PERSONAL LABORAL			80.742
1	3	0		LABORAL FIJO		80.742	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.193		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	549		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			68.141
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		68.141	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	68.141		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			534.462
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		534.462	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	534.462		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.292.746
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			380.242
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		246.180	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	246.180		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		134.062	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	134.062		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			912.504
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		912.504	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	912.504		
6				INVERSIONES REALES			1.112.390
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			838.609
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		838.609	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	838.609		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			273.781

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6	3	2
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	273.781		
TOTAL PROGRAMA							5.174.137

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA:	133.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GEST Y VIG CIRCUL/D.G. PLANIF.E INFRA.MOV

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	525.899	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		525.899	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		525.899	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		525.899	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.60 **NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GEST Y VIG CIRCUL/D.G. PLANIF.E INFRA.MOV

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPLANTACIÓN DE MADRID ZBE. AÑO 2023.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	90
INFRACCIONES DIARIAS MADRID ZBE	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
- B) REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- C) TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
- D) EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
- E) VALIDACIÓN DE LAS INFRACCIONES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GEST Y VIG CIRCUL/D.G. PLANIF.E INFRA.MOV

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			525.899
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			525.899
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		525.899	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	525.899		
TOTAL PROGRAMA							525.899

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA:	134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.627.100	71,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.534	2,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.100	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		4.822.734	74,81
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.000	25,19
OPERACIONES DE CAPITAL		1.624.000	25,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.446.734	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.446.734	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
- C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
- E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
- F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.
- G) ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD Y DE USO DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
- H) ESTUDIOS DE ZONAS "0 EMISIONES".
- I) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ESTRATEGIA MADRID 360.
- J) ESTUDIOS SOBRE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS.

02. CONVENIO BUS VAO A-2. RESERVAR PARA AUTOBUSES Y VAO EL CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA DE LA AUTOVÍA A-2, ESTABLECIENDO EN EL CASO DEL CARRIL DE ENTRADA UN NÚMERO REDUCIDO DE PUNTOS DE EMBARQUE PARA QUE LOS AUTOBUSES Y VAO ACCEDAN A DICHO CARRIL Y SE MANTENGAN DENTRO DE ÉL HASTA EL EXTREMO FINAL EN MADRID, O EN EL CASO DEL CARRIL DE SALIDA ESTABLECIENDO UNOS PUNTOS CONCRETOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE IGUALMENTE PARA AUTOBUSES Y VAO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº CONVENIOS CON ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO FIRMADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) PAGO DE CONVENIO BUS VAO A2. EXPEDIENTE 711201811144.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CUOTA AÑO 2024 DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA. AEC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CUOTAS A ASOCIACIONES	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO DE CUOTA AÑO 2024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

04. CUOTA AÑO 2024. RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CUOTAS A REDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO CUOTA AÑO 2024. RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.02 **PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.627.100
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			211.060
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		211.060	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	211.060		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.267.747
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.098.193	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	218.758		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	364.478		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	180.707		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	170.521		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRINIENOS	154.584		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.169.554	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	613.791		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.501.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	54.514		
1	3			PERSONAL LABORAL			114.901
1	3	0		LABORAL FIJO		114.901	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.200		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.701		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			181.488
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		181.488	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	181.488		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			851.904
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		851.904	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	851.904		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			187.534
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			10.316
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10.316	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.316		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			177.218
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		177.218	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	177.218		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.100
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.100
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.100	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.100		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.624.000
7	2			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			1.624.000
7	2	0		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.624.000	
7	2	0	00	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.624.000		
TOTAL PROGRAMA							6.446.734

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA:	134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.389.990	2,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.997.923	97,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		117.387.913	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		117.387.913	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		117.387.913	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.04 **GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDA DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	185.000
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	141
MOVIMIENTO DE VALLAS	NÚMERO	195.000
ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO POR BARRIOS.
B) INSPECCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.
C) CONTROL DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR MEDIO DE VEHÍCULOS Y PERSONAL CONTROLADOR.
D) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO..
E) GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LA CAPITAL.
F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS AAYVR (ZBEDEP DISTRITO CENTRO, O'DONNELL Y ZBEDEP PLAZA ELÍPTICA).
G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.
H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.
I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETA ELÉCTRICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER	NÚMERO	2.964

ACTIVIDADES
A) IMPULSO PARA INCREMENTAR LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.04 **GESTIÓN DE LA MOVILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.389.990
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.860.834
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		664.927	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	87.571		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	157.311		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	108.568		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	178.810		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	27.435		
1	2	0	06	TRINIENOS	105.232		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.195.907	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	355.064		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	797.216		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.627		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			91.792
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		91.792	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	91.792		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			437.364
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		437.364	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	437.364		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			114.997.923
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			10.364
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10.364	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.364		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.478.838
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.478.838	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.478.838		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			102.508.721
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		102.508.721	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	334.536		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	102.174.185		
					TOTAL PROGRAMA		117.387.913

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA:	134.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.235.022	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.235.022	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.235.022	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.235.022	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.60 **NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHÍCULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES CONTROLADAS	NÚMERO	8.800
CRUCES CONTROLADOS	NÚMERO	400
ITINERARIOS DE VELOCIDAD MEDIA	NÚMERO	90
DATOS DE TELEFONÍA (BIG DATA)	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

- A) INSTALACIÓN EN CALLES DE APARATOS CONTADORES DE TRÁFICO (AFOROS AUTOMÁTICOS).
- B) AFOROS DIRECCIONALES EN DIVERSOS CRUCES DE LA RED VIARIA.
- C) TOMA DE DATOS DE VELOCIDADES POR MEDIO DE LA MONITORIZACIÓN DE LA RED.
- D) ELABORACIÓN DE MATRICES ORIGEN DESTINO A PARTIR DE DATOS DE TELEFONÍA SUMINISTRADOS UNA VEZ A LA SEMANA.
- E) CREACIÓN DE UNA RED PERMANENTE DE MEDICIÓN DE COCHES, PEATONES Y CICLISTA.
- F) ELABORACIÓN DE INFORMES DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.235.022
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.235.022
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.235.022	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.235.022		
TOTAL PROGRAMA							1.235.022

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.571.616	97,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.869	2,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.726.485	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.726.485	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.726.485	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.01 **PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA**
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL	NÚMERO	7
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y OTROS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE.

02. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	80
PLANES PARCIALES	NÚMERO	3
ESTUDIOS DE DETALLE	NÚMERO	23

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS.

03. COMPATIBILIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR PROPUESTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	6
INFORMES SOBRE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN COMPLEJOS INMOBILIARIOS	NÚMERO	1
OTROS INFORMES RELATIVOS AL PLANEAMIENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS INFORMES A PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	60
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACLARAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACTUACIÓN PROMOVIDA POR ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, SERVICIOS Y USO DOTACIONAL, PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIARIA RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
- B) EMITIR INFORME URBANÍSTICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN RESPECTO DE SU ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE EJECUTA.
- C) INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL CON INCIDENCIA AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
- D) CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE SON OBJETO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

04. IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUMENTOS O FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.
- B) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.571.616
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			110.016
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.016	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.016		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.141.417
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.312.629	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	629.244		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	234.161		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	167.428		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.362		
1	2	0	06	TRIVENIOS	179.434		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.828.788	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	792.343		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.972.618		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.827		
1	3			PERSONAL LABORAL			183.576
1	3	0		LABORAL FIJO		183.576	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	145.922		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.654		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			162.268
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		162.268	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	162.268		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			974.339
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		974.339	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	974.339		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			154.869
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			154.869
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		154.869	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.869		
TOTAL PROGRAMA							5.726.485

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.571.651	60,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.058	0,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.647.709	60,83
6	INVERSIONES REALES	4.924.000	39,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.924.000	39,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.571.709	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.571.709	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.02 **GESTIÓN URBANÍSTICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLVER LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVAS	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER LAS SOLICITUDES DE CONSTITUCIÓN/DISOLUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR NO ADHESION A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN	PORCENTAJE	80
RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACIÓN	PORCENTAJE	80
PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO	PORCENTAJE	80

- ACTIVIDADES**
- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANDO ÉSTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
 - B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN DE INICIATIVA.
 - C) DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA UNA VEZ APROBADA ÉSTA.
 - D) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
 - E) INICIACIÓN DE PIEZA SEPARADA DE FIJACIÓN DE JUSTIPRECIO.
 - F) TRAMITAR PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.
 - G) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
 - H) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO PARA SU SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICULARES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
 - I) TRAMITAR Y PROPONER AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.
 - J) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO, HASTA SU ENVÍO AL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES Y SOMETIMIENTO A FISCALIZACIÓN PREVIA PRECEPTIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	80
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELOS URBANOS	PORCENTAJE	80
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN	PORCENTAJE	95
CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS	PORCENTAJE	90
VÍAS DE APREMIO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS.
- B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
- C) ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
- D) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN.
- E) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS.
- F) TRAMITACIÓN IMPAGO DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.

03. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO ASÍ COMO OBTENCIÓN DEL SUELO DOTACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAGO DE JUSTIP, INTERESES Y STCIAS EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

- A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN.
- B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN.
- C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.02 **GESTIÓN URBANÍSTICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.571.651
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.488
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.488	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.488		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.756.498
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.954.606	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	472.285		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	612.527		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	310.572		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	250.120		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	93		
1	2	0	06	TRIENIOS	309.009		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.801.892	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082.496		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.619.854		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	99.542		
1	3			PERSONAL LABORAL			121.127
1	3	0		LABORAL FIJO		121.127	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.304		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.823		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			267.687
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		267.687	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	267.687		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.319.851
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.319.851	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.319.851		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			76.058
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			76.058
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		76.058	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	76.058		
6				INVERSIONES REALES			4.924.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			4.416.825
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		1.062.825	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	1.062.825		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.354.000	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	3.354.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.02 **GESTIÓN URBANÍSTICA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6	8	
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		507.175	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	507.175		
TOTAL PROGRAMA							12.571.709

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	16.163.254	90,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.127.214	6,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.290.468	96,67
6	INVERSIONES REALES	595.000	3,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		595.000	3,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.885.468	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.885.468	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.03 **EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS, DENUNCIAS DE PARTICULARES Y DE OTROS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO, CON DAÑOS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES DE CONTROL Y CONSERVACIÓN POR ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
B) INSPECCIÓN DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
C) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
E) TRAMITACIÓN DE MULTAS COERCITIVAS.

02. OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA Y OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	25
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA	NÚMERO	30
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTUACIONES	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
B)	ELABORACION DE PROPUESTAS DE DECLARACION DE EMERGENCIA.
C)	REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS.
D)	DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA.
E)	ELABORACION Y TRAMITACION DE CERTIFICACIONES.
F)	REDACCION DE DOCUMENTOS FINALES DE ACTUACION.
G)	OBRAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
H)	DESAGREGACION POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LOS EDIFICIOS OBJETO DE OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA O ACTUACIÓN INMEDIATA.

03. SERVICIO DE GUARDIA DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN 365 DÍAS AL AÑO, 24 HORAS AL DÍA, PARA LAS EMERGENCIAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	65

ACTIVIDADES	
A)	AVISOS DE BOMBEROS AL EQUIPO DE GUARDIA.
B)	ACTUACIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE AVISOS AL EQUIPO DE GUARDIA.

04. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÓRDENES DE RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANÍSTICA Y DE ARCHIVO EN AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE NO CONCURRAN MOTIVOS DE INFR	NÚMERO	380
DEMOLICIÓN DE CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS Y RESTOS DE DEMOLICIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	180
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA	NÚMERO	120
INSPECCIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	680

ACTIVIDADES	
A)	RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DEMOLICIONES Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
B)	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DERIVADA DE EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
C)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS.
D)	DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
E)	DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS QUE SE DEMUELEN.
F)	INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DERIVADOS DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y SECTORIAL ESTATAL Y AUTONÓMICA EN EL ÁMBITO DE NUESTRAS COMPETENCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA INICIADOS	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
B) REDACCIÓN DE DICTÁMENES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
D) DECLARACIONES DE RUINA FÍSICA INMINENTE, PARCIAL O TOTAL.
E) DECLARACIONES DE RUINA URBANÍSTICA.

06. INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DEBER DE CONSERVACIÓN QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES EMITIDOS VÍA TELEMÁTICA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CON TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELATIVAS AL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.
B) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS.
C) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DESDE EL SITIO WEB, O POR REGISTRO, CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA, ETC.
D) REALIZACIÓN DEL INFORME CON LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO Y REMISIÓN AL INTERESADO POR LAS VÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

07. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y DE LAS ACTUACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN SU PRESENTACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE-IEE	NÚMERO	7.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ACTAS ITE-IEE	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE/IEE	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.
B)	COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C)	INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE / IEE PRESENTADOS.
D)	REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE/IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL O AL SERVICIO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN, SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.
E)	IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS E INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA.
F)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
G)	ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE/IEE, TANTO DE LOS DE DICTAMEN FAVORABLE COMO DE AQUELLOS CON DICTAMEN INICIAL DESFAVORABLE UNA VEZ ACREDITADA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS O LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE EJECUCIÓN CARGADA EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

08. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS (OBRAS Y ACTIVIDADES)	NÚMERO	400
LICENCIAS URBANÍSTICAS CON LICENCIA BÁSICA PREVIA	NÚMERO	50
LICENCIAS DE ACTIVIDADES TEMPORALES (ART. 58 DEL OLD RUAM)	NÚMERO	20
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES	NÚMERO	20
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	300
OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	450
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA (ART. 12 OLD RUAM)	NÚMERO	20
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA EN OBRAS DE URGENCIA O INTERÉS GENERAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	NÚMERO	60
CONSULTAS URBANÍSTICAS COMUNES, ESPECIALES Y SOBRE PROYECTOS PRESTACIONALES	NÚMERO	150
CÉDULAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	400
ALINEACIONES OFICIALES	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DE CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	300
DEVOLUCIONES DE FIANZA	NÚMERO	400
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES	NÚMERO	110

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS QUE PERMITAN REALIZAR USOS DEL SUELO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES, INCLUYENDO LA CONCESIÓN DE LICENCIA BÁSICA PREVIA EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/22 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).
- B) TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES QUE LEGITIMEN EL FUNCIONAMIENTO O PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUPUESTO EN EL QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).
- C) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RESTANTES TIPOS DE DECLARACIONES RESPONSABLES FORMULADAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y POR LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).
- D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE OTROS TIPOS DE LICENCIAS PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2020 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA, TALES COMO LICENCIA BÁSICA, LICENCIAS PARA OBRAS Y USOS DE NATURALEZA PROVISIONAL O LAS LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA AGILIZAR LA AUTORIZACIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN.
- F) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA, DE LOS TRES TIPOS RECOGIDOS EN LA ORDENANZA 6/2022: CONSULTA URBANÍSTICA COMÚN, CONSULTA URBANÍSTICA ESPECIAL Y CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE PROYECTOS CON SOLUCIONES PRESTACIONALES.
- G) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.
- H) CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN AUTORIZADAS MEDIANTE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.
- I) INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PROMOVIDOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PREVISTOS EN EL ART. 163 DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA D.A. 10ª DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA ESTATAL.
- J) EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.03 **EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			16.163.254
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.815
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.815	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.815		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			12.442.488
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.177.081	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	996.303		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.352.817		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	731.311		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	486.098		
1	2	0	06	TRINIENOS	610.552		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.265.407	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.299.997		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.753.634		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	211.776		
1	3			PERSONAL LABORAL			77.278
1	3	0		LABORAL FIJO		77.278	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	76.729		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	549		
1	4			OTRO PERSONAL			753
1	4	3		OTRO PERSONAL		753	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	753		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			683.025
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		683.025	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	683.025		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.853.895
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.853.895	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.853.895		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.127.214
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		100.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.027.214
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.027.214	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	337.214		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	690.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			595.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		595.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	595.000		
TOTAL PROGRAMA							17.885.468

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.04 ESTRATEGIA URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.273.452	77,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.794.944	22,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000	0,73
OPERACIONES CORRIENTES		8.127.396	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.127.396	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.127.396	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.04 **ESTRATEGIA URBANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DE MEJORA DE REDES PÚBLICAS LIGADOS A LAS ESTRATEGIAS	NÚMERO	2
EJECUCIÓN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: BOSQUE METROPOLITANO Y ESTRATEGIA URBANISTICA AREAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA	NÚMERO	2
ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS EN SUELO URBANO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DECADENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO, SUELOS PRODUCTIVOS Y ÁREAS DE CENTRALIDAD.
B) BOSQUE METROPOLITANO: DESARROLLO DE LAS IDEAS GANADORAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE.
C) REALIZAR ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLANES ESPECIALES Y LA ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS.

02. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA	NÚMERO	4
CONCURSOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.
B) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS, VISITAS O EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES. EN 2024 ESTÁ PREVISTO ORGANIZAR VARIAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO EN GENERAL EN EL CONTEXTO DEL BOSQUE METROPOLITANO Y OTROS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO LA JORNADA DE GEODATOS EN LA QUE PARTICIPAN EXPERTOS EN EL TEMA.
C) CONCURSOS NACIONAL E INTERNACIONALES: CONTINUIDAD CON LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE EUROPEAN Y VALORAR LA PARTICIPACIÓN EN OTROS CONCURSOS DE ÁMBITO NACIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000	KM2	56
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:5000	KM2	80
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:20000	KM2	80
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA (VÉRTICES)	NÚMERO	51
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	HECTÁREAS	450
SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN	NÚMERO	6
VUELO A BAJA ALTURA CENITAL, OBLICUO Y TÉRMICO	NÚMERO	1
MAPAS DE CUBIERTAS DE AMIANTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL MÉTRICO. MANTENIMIENTO DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL. SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS. OBTENCIÓN DE MODELOS 3D. REALIZACIÓN DE VUELO A BAJA ALTURA CENITAL, OBLICUO Y TÉRMICO. MAPA DE CUBIERTAS DE AMIANTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.04 **ESTRATEGIA URBANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.273.452
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.507
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.507	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.507		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.251.520
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.469.500	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	531.186		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	255.696		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	314.716		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	149.551		
1	2	0	06	TRINIENOS	218.351		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.782.020	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	814.906		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.891.242		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	75.872		
1	3			PERSONAL LABORAL			586.637
1	3	0		LABORAL FIJO		586.637	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	448.377		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	138.260		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			167.905
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		167.905	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	167.905		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.158.883
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.158.883	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.158.883		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.794.944
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.794.944
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	13.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		39.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.742.444	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	574.193		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.168.251		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.000

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.04 **ESTRATEGIA URBANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			59.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		59.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	59.000		
TOTAL PROGRAMA							8.127.396

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.445.271	18,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.036.020	52,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.481.291	70,33
6	INVERSIONES REALES	4.000.000	29,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000.000	29,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.481.291	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.481.291	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.05 **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN DE LOS BIENES INTEGRADOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID" CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESBROCE, CONSERVACIÓN, URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN EN PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, ASÍ COMO ACTUACIONES DE DERRIBO Y OTRAS DIRECTAMENTE VINCULADAS Y COMPLEMENTARIAS DE ÉSTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	15
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	10
ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN	NÚMERO	7
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES/ADQUISICIONES PUNTUALES Y EN PARCELAS DE PMS	NÚMERO	15
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LAS PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	80
LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
- B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS PREVIOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPALES O DE INICIATIVA PRIVADA.
- C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
- D) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE RENATURALIZACIÓN.
- E) ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- F) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ÉSTOS.
- G) LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENAJENACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	2
AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.	NÚMERO	10
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR PARTICULARES DESARR.ACTIV.ECO	NÚMERO	5
CESIÓN SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS A FAVOR DE ADMON.PUBLICAS	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARID	NÚMERO	8
CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO / ONEROSO SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	6
CONVENIOS CESIÓN PARCELAS RESIDENCIALES PROTEGIDAS A FAVOR EMVS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS ALQUILER	NÚMERO	3
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	NÚMERO	12
AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	10
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18000, D.E.I Y OTRAS CONVOC	NÚMERO	5
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS	NÚMERO	15
ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS.	NÚMERO	5
ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	70
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	180
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A PARTICULARES	NÚMERO	210
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD PARA EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NÚMERO	20
RECUPERACIONES POSESORIAS DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	3
APROBACIÓN CÁNONES CON MOTIVO DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONSTITUIDOS A FAVOR DE PARTICULARES CON CARACTER ONEROSO	NÚMERO	23

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ENAJENAR PARCELAS LUCRATIVAS, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- B) ENAJENAR PARCELAS PROINDIVISOS Y PARCELAS SOBRANTES.
- C) AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.
- D) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
- E) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE DE CARÁCTER ONEROSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARES.
- F) CESIÓN DE SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A FAVOR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- G) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARES PARA SU EDIFICACIÓN Y DESTINO A ALQUILER ASEQUIBLE.
- H) CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO U ONEROSO, SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- I) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.
- J) APROBACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
- K) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.
- L) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
- M) ABONO DE GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS RELATIVOS A GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES.
- N) ABONO DE GASTOS DE COMUNIDAD EN EL ÁMBITO DEL PASEO DE LA DIRECCIÓN, DE INMUEBLES INVENTARIADOS CON CARÁCTER PROVISIONAL EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- O) RECUPERACIÓN DE LA POSESION DE PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL OCUPADAS SIN TITULO QUE LO JUSTIFIQUE.
- P) APROBACIÓN DE LAS CANTIDADES A ABONAR EN CONCEPTO DE CANON POR LOS DERECHOS DE SUPERFICIE CONSTITUIDOS SOBRE PARCELAS MUNICIPALES A FAVOR DE PARTICULARES CON CARÁCTER ONEROSO Y OTROS INGRESOS.
- Q) CONVENIOS DE CESION DE PARCELAS RESIDENCIALES PROTEGIDAS A FAVOR DE LA EMVS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER.
- R) ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.05 **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O D I C E P T O	S U B C O D I C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.445.271
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.861.993
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		623.392	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	244.706		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	153.093		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	76.850		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.391		
1	2	0	06	TRIENIOS	101.352		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.238.601	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	345.028		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	863.502		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.071		
1	3			PERSONAL LABORAL			38.836
1	3	0		LABORAL FIJO		38.836	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.147		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.689		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			119.692
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.692	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.692		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			424.750
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		424.750	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	424.750		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.036.020
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.915.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.915.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.915.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.121.020
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.096.020	
2	2	7	01	SEGURIDAD	941.438		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.582		
6				INVERSIONES REALES			4.000.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			3.500.000
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		500.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	500.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.05 **GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.000.000	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	3.000.000		
6	8			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES			500.000
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		500.000	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	500.000		
TOTAL PROGRAMA							13.481.291

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.355.254	99,96
OPERACIONES CORRIENTES		21.355.254	99,96
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.682	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		7.682	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.362.936	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.362.936	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A AGENCIA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN A AGENCIA DE ACTIVIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			21.355.254
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			21.355.254
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		21.355.254	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	21.355.254		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.682
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			7.682
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		7.682	
7	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	7.682		
TOTAL PROGRAMA							21.362.936

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU
RESPONSABLE PROGRAMA:	DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOUM

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	256.905	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		256.905	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.905	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		256.905	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOU

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			256.905
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			115.486
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.251	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		86.235	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.735		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.074		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.426		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			40.315
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.315	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	40.315		
					TOTAL PROGRAMA		256.905

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.11 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.805.892	99,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	0,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.825.892	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.825.892	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.825.892	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.11 **RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CELEBRACIÓN DE LAS COMISIONES DE URBANISMO. APOYO EN LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA EN LOS ASUNTOS A ELEVAR A LAS COMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	51
ACUERDOS COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	365
CERTIFICACIONES COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	375
SESIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	51
ACUERDOS PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	917
CERTIFICACIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	927
SESIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	52
ACUERDOS COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.932
CERTIFICACIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.942
RESOLUCIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	93
SESIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	4
ACUERDOS COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	20
CERTIFICACIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	20
SESIONES COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS	NÚMERO	4
ACUERDOS COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS	NÚMERO	20
CERTIFICACIONES COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS	NÚMERO	20
REUNIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES	NÚMERO	13
PROYECTOS VALORADOS MESA TÉCNICA DE ASCENSORES	NÚMERO	200
RESÚMENES VALORACIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES	NÚMERO	13
ACUERDOS ELEVADOS SECRETARÍA PERMANENTE	NÚMERO	50
CERTIFICACIONES SECRETARÍA PERMANENTE	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL.
B)	ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C)	ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
D)	ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.
E)	ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA MESA TÉCNICA DE ASCENSORES.
F)	REACTIVACIÓN, CONSTITUCIÓN DE NUEVO GRUPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA SECRETARÍA PERMANENTE PARA DAR APOYO A TODAS LAS COMISIONES DE URBANISMO.

02. COORDINAR LAS RELACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA, LA REGULARIZACIÓN DE LAS FINCAS INVENTARIADAS, LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, Y LAS CERTIFICACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 28.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA, APROBADO POR RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORAR Y COMPLETAR BASE DATOS DE CONTROL DE ASUNTOS RECIBIDOS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	NÚMERO	2.450
COMUNICACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	450
VALORACIÓN, ESTUDIO Y REMISIÓN DE COMUNICACIÓN AL ORGANO COMPETENTE	NÚMERO	2.000
RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS, VALORACIÓN Y REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	NÚMERO	500

ACTIVIDADES	
A)	INICIAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 28.4 MEDIANTE EL CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REGISTRALES QUE ENTRAN EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DADOS DE ALTA EN EL PORTAL DEL COLEGIO DE REGISTRADORES, EN VIRTUD DEL CONVENIO EN VIGOR, Y QUE QUEDAN SOMETIDAS AL CONTROL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN LEGAL REFERIDA. SE CREARÁ UNA BASE DE DATOS PARA CONTROLAR DICHA GESTIÓN Y COORDINAR EL RESTO DE RELACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD.
B)	CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES RECIBIDAS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
C)	RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR EL GRUPO DE TRABAJO, Y CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO PARA DERIVAR LA GESTIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D)	RECEPCIÓN DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, PARA, A SU VEZ, PROCEDER A SU ESTUDIO Y POSTERIOR REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28.4.
E)	GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REGISTRALES URBANÍSTICAS NO TRAMITADAS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PENDIENTES DE VALORACIÓN. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO QUE SE MENCIONA EN LA ACTIVIDAD B) DE ESTE OBJETIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	45
CONSULTAS	NÚMERO	10
REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPARENCIA	NÚMERO	10
REGISTRO DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO.
B) TRAMITAR Y RESOLVER LAS CONSULTAS RELATIVAS A LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL, INSTRUCCIONES Y ACUERDOS EN MATERIA URBANÍSTICA, QUE SE FORMULEN POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS CUANDO SE REFIERAN A COMPETENCIAS QUE AFECTEN A VARIAS DIRECCIONES GENERALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO.
C) GESTIONAR EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 BIS DE LA LEY 9/2001 DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE 17 DE JULIO.
D) GESTIONAR EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES SUJETOS A DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO EN ÁMBITOS DELIMITADOS POR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, O POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, O QUE SE HAYAN ESTABLECIDO POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR CONVENIO O PACTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY 9/2001 ANTES MENCIONADA.

04. PREPARAR EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES COMPETENTES EN MATERIA DE URBANISMO, LOS INFORMES Y EXPEDIENTES OBJETO DE RECURSOS JUDICIALES Y DE ACTUACIONES DE LA FISCALÍA EN ESTA MATERIA. COORDINANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE EXPROPIACIONES EFECTUADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS	NÚMERO	225
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS EN MATERIA DE URBANISMO.
B) TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS EN MATERIA DE URBANISMO.
C) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN MATERIA DE URBANISMO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. TRAMITAR Y ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE EXPROPIACIONES DICTADOS POR LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO PREVISTO LEGALMENTE CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS, JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS	NÚMERO	400
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS DEL TITULAR DEL ÁREA, JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
B) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. IMPULSAR LA FORMACIÓN "FORMAL" E "INFORMAL", COMO ELEMENTOS INTEGRADORES DEL APRENDIZAJE. MEJORAR LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD PROMOVRIENDO, FACILITANDO Y ACOMPAÑANDO ESPACIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA Y CON LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS	NÚMERO	20
ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	35
SESIONES DE BIENVENIDA	NÚMERO	20
ESTUDIOS	NÚMERO	1
GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	6
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DESAGREGADAS POR SEXO	NÚMERO	80
MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	40
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	40
PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL	NÚMERO	80
GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	2
TALLERES, GRUPOS Y ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	4
CIUDADANÍA PARTICIPANTE DESAGREGADA POR SEXO	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	25
HOMBRES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	25
GRUPOS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	4
PERSONAL QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	20
MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	10
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ESPACIOS DE APRENDIZAJE: APRENDIZAJE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PERSONALES Y COLECTIVAS. CREANDO SESIONES FORMATIVAS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y SE FACILITE LA REFLEXIÓN Y LA INTELIGENCIA COLECTIVA.
- B) ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. PROMOCIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN. COMPROMISO CON LAS DIRECTRICES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE URBANISMO. COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS.
- C) SESIONES DE BIENVENIDA: PRIMERA TOMA DE CONTACTO Y REFERENTE PARA LA PUESTA EN VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL ÁREA. SE ENTREGA Y COMENTA LA DOCUMENTACIÓN DE BIENVENIDA QUE INCLUYE: EL ORGANIGRAMA, CON LA RELACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA; INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES MATERIAS: PLAN DE FORMACIÓN Y DE LOS CURSOS IMPULSADOS Y PROMOVIDOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO DESDE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. EL CONVENIO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO; EL EDIFICIO: UBICACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES, SERVICIOS COMUNES, EVACUACIÓN; SERVICIOS EXTERNOS AL EDIFICIO; COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; CONSEJOS SOBRE RIESGOS LABORALES; PRIMEROS PASOS EN AYRE; TARJETA CORPORATIVA; FIRMA DIGITAL, ENTRE OTRAS.
- D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES PREVISTAS. CLIMA LABORAL RELACIONADO CON EL TELETRABAJO. CULTURA ORGANIZATIVA. COMPETENCIAS DIGITALES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) EN PROCESOS DE FORMACIÓN.
- E) CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES, FACILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS PARA UNA POSTERIOR TRANSFORMACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL.
- F) PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD (AGUMAM).
- G) DISEÑO, FACILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE TALLERES, GRUPOS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA EN LA CIUDAD.
- H) IDENTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ACTUACIONES DEL AGUMAM EN LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN.
- I) FORMACIÓN Y FACILITACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL AGUMAM.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. APOYO A LAS FUNCIONES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT) DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, DESARROLLANDO ESTAS FUNCIONES PARA LAS MATERIAS PROPIAS DE DICHA UNIDAD EN MATERIA URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN NORMATIVA	NÚMERO	2
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS	NÚMERO	8
ASUNTOS ELEVAR COMISION PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	125
ASUNTOS ELEVAR A LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PLENO	NÚMERO	65
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN MATERIA URBANÍSTICA	NÚMERO	80
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.	NÚMERO	620
PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS	NÚMERO	105
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.	NÚMERO	210
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) COORDINAR LA PRODUCCIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE URBANISMO - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO EN ESTA MATERIA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO. INCLUIDO EL APOYO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, PARA SU REMISIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT).
- B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE URBANISMO, EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO.
- C) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE AQUELLOS DE TAL NATURALEZA.
- D) COORDINAR LA TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO, EN MATERIA URBANÍSTICA, SOLICITANDO INFORMES, SOMETIÉNDOLOS A VALORACIÓN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A LA SGT.
- E) COORDINAR LA REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- F) TRAMITAR LAS PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA REMITIDAS TANTO POR PERSONAS FÍSICAS COMO JURÍDICAS COMPETENCIA DEL ÁREA EN MATERIA URBANÍSTICA, PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A LA SGT.
- G) TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y PLENOS DE LOS DISTRITOS COMPETENCIA DEL ÁREA EN MATERIA DE URBANISMO PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A LA SGT.
- H) PREPARAR, FORMALIZAR Y REMITIR A LA SGT LOS ASUNTOS QUE, EN MATERIA URBANÍSTICA, SE TRAMITEN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO PARA SU APROBACIÓN TANTO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO COMO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.11 **RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.805.892
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.685
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.685	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.685		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.121.831
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		726.002	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	227.227		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.916		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	158.276		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	137.678		
1	2	0	06	TRIVENIOS	132.905		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.395.829	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	404.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	952.923		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	37.948		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			102.415
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		102.415	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	102.415		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			476.961
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		476.961	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	476.961		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
TOTAL PROGRAMA							2.825.892

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA:	151.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.711	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		94.711	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		94.711	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		94.711	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RESTAURACIÓN FLUVIAL. PROYECTO DE ACTUACIONES EN ALVIADEROS Y DESAGÜES Y GUÍA DE ACTUACIONES EN ALVIADEROS. BUENAS PRÁCTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TIPO A DE REGENERACIÓN FLUVIAL DEL RÍO MANZANARES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) IDENTIFICAR, ANALIZAR Y PROPONER LA ESTRATEGIA DE MEJORA DEL CORREDOR FLUVIAL, CONSIDERANDO LA SITUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL INICIAL PARA DEFINIR UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA MEJORAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DESDE UNA VISIÓN DE CONJUNTO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			94.711
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			94.711
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		94.711	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.711		
TOTAL PROGRAMA							94.711

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	946.531	8,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		946.531	8,08
6	INVERSIONES REALES	10.773.569	91,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.773.569	91,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.720.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.720.100	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.30 **INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS URBANIZACIÓN EJECUTADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	2
TRAMOS DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS DE MOVILIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.
B) EJECUCIÓN DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD.
C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL DE OBRAS DE MOVILIDAD.
D) ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE MOVILIDAD.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.

03. OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPROIACIONES PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN OBRAS PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA	NÚMERO	1
EJECUCIÓN OBRA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
B) EJECUCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
C) CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS. .

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS.

05. ASISTENCIA TÉCNICA VIGILANCIA Y CONTROL OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA TÉCNICA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS.

06. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

07. PROYECTO Y OBRA DEL NUDO DE FUENCARRAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCION DEL PROYECTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NUDO DE FUENCARRAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			946.531
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			16.830
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16.830	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.830		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			929.701
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		929.701	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	929.701		
6				INVERSIONES REALES			10.773.569
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			10.773.569
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.773.569	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	10.773.569		
TOTAL PROGRAMA							11.720.100

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	11.838.207	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.838.207	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.838.207	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.838.207	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.74 **NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. NGEU. INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD BAJAS EMISIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS NGEU	NÚMERO	2
PROYECTOS NGEU	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) NGEU. EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD BAJAS EMISIONES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			11.838.207
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		11.838.207	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	11.838.207		
TOTAL PROGRAMA							11.838.207

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:	170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.622.464	48,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.427.178	47,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.031.148	3,93
OPERACIONES CORRIENTES		26.080.790	99,43
6	INVERSIONES REALES	150.000	0,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		150.000	0,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.230.790	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		26.230.790	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	25
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	30
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	10
ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	1.090
INSERCIÓN EN BOLETINES	NÚMERO	1.750
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.350
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	112
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	2.000
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	386
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	13.270

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B)	COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y JUNTA DE GOBIERNO).
C)	ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D)	COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
E)	ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
F)	PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
G)	ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
H)	GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
I)	TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
J)	TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
K)	TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
L)	GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
M)	INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.
N)	INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES	
A)	GESTIONAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO, TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
B)	GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C)	PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
D)	MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
E)	TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE SALA DE REUNIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	380
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCI	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	13.000
DOCUMENTOS ANTIPOPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	600
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	700
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
B)	ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
C)	GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
D)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
E)	ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES GESTORAS DEL AREA DE GOBIERNO RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
F)	EFFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
G)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.
H)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
I)	TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.
J)	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.

05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, GESTIONANDO LOS MISMOS MEDIANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD, ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA MEDIANTE EL CONTROL DEL ABSENTISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	400
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	5.500
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO	NÚMERO	2.100
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	85
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B)	PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO, BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO (PET).
C)	ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D)	CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO ESPECÍFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
E)	ELABORACIÓN DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASÍ COMO PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	58.000

ACTIVIDADES
<p>A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.</p> <p>B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO.</p> <p>C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.</p>

07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	220

ACTIVIDADES
<p>A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA.</p> <p>C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.</p> <p>D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE.</p> <p>E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN EN EXCEL PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.</p> <p>F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.</p>

08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS	NÚMERO	1.600
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	550

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LAS INICIATIVAS, PARA SU DEBATE EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
B)	ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
C)	PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CON LÍMITE DE PLAZO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO.
D)	REGISTRO DE LAS INICIATIVAS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
E)	RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES EN EXCEL.
F)	REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.
G)	RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.
H)	ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
I)	PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
J)	REGISTRO DE LOS ACUERDOS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
K)	RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES.

09. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	450

ACTIVIDADES	
A)	SI LLEGAN DIRECTAMENTE AL SERVICIO, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD (ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS).
B)	ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS AL SERVICIO A TRAVÉS DE SIGSA.
C)	TRÁMITES DE CONCRECIÓN/SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
D)	SOLICITUDES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
E)	TRÁMITES DE AUDIENCIA.
F)	ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y LAS RESOLUCIONES.
G)	COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.
H)	NOTIFICACIÓN POSTAL O MEDIANTE PUBLICACIÓN OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES.
I)	ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES.
J)	REGISTRO DE TODOS LOS TRÁMITES EN SIGSA.
K)	REGISTRO DE LAS SOLICITUDES EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
L)	PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE LAS SOLICITUDES RECURRIDAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORME Y LAS PROPUESTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACTOS PÚBLICOS RECIBIDAS	NÚMERO	3.250
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	4.800
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	2.850
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	6.170
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.260

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.
- C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
- D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.
- E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.
- F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
- G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.
- H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
- I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.
- J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO.
- K) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
- L) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.
- M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.
- N) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

11. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, REMITIDAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA.
B)	REMISIÓN AL ÓRGANO O ENTIDAD COMPETENTE EN EL ÁREA DE GOBIERNO PARA INFORMAR Y ELABORAR PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
C)	ELABORACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA. REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
D)	REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.
E)	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
F)	REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.

12. ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES	NÚMERO	7
REUNIONES DE COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	8
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	6
CONVOCATORIAS DE PREMIOS	NÚMERO	2
CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES GESTIONADAS EN EL ÁREA.
B)	IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
C)	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL ÁREA.
D)	DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DEL PLAN CAMBIA 360.
E)	ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS FÓRMULAS PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN.
F)	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA.
G)	PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DEL PLAN CAMBIA 360.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			12.622.464
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			222.918
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		222.918	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	222.918		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			9.339.348
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.322.527	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	524.370		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	415.278		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	869.071		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	711.048		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	274.536		
1	2	0	06	TRIENIOS	528.224		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.016.821	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.810.441		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.974.602		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	231.778		
1	3			PERSONAL LABORAL			28.982
1	3	0		LABORAL FIJO		28.982	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.433		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	549		
1	4			OTRO PERSONAL			1.320
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.320	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.320		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			811.514
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		811.514	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	811.514		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.218.382
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.218.382	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.218.382		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.427.178
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.256.629
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.169.964	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.169.964		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		86.665	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	86.665		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			389.838

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 170.00 **DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		381.626	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	381.626		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.010	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.010		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		202	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	202		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.743.711
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		79.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		310.008	
2	2	1	04	VESTUARIO	235.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	35.008		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.200		
2	2	3		TRANSPORTES		110.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	110.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.131.001	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.569.001		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.110.002	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.020.001		
2	2	7	01	SEGURIDAD	700.001		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	350.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			37.000
2	3	0		DIETAS		12.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 170.00 **DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		22.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.031.148
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			1.031.148
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		1.031.148	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	1.031.148		
6				INVERSIONES REALES			150.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			100.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	30.000		
6	2	5		MOBILIARIO		70.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	70.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			50.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
TOTAL PROGRAMA							26.230.790

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:	172.11 SOSTENIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.122.395	15,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.787.417	24,91
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.706	1,16
OPERACIONES CORRIENTES		11.226.518	41,20
6	INVERSIONES REALES	3.221.407	11,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.800.000	46,98
OPERACIONES DE CAPITAL		16.021.407	58,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		27.247.925	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		27.247.925	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.11 **SOSTENIBILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS: HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTA	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA "HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID". REVISIÓN DE DATOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES DE TENDENCIAS CLIMÁTICAS Y ANÁLISIS DE RECURSOS ENERGÉTICOS.

02. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
CENTROS MUNICIPALES CON GESTIÓN ISO 50001	NÚMERO	5
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
CENTROS MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO	NÚMERO	240
DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y AUDITORÍAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
B) SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.
C) SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO.
D) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
E) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS DE CENTROS MUNICIPALES.
F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001.
G) INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES: PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, DEL USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE CIRCULANTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO	NÚMERO	120
PUNTOS DE RECARGA PARA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES RENOVACION FLOTA DE TURISMOS E INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	NÚMERO	2
DESARROLLO DE 2 "HUBS" DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A VEHÍCULOS 0 EMISIONES (ELECTROLINERAS)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE OPORTUNIDAD DE ACCESO PÚBLICO.
B) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE TURISMOS DE USO PARTICULAR Y PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
D) DESARROLLO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (ELECTRICIDAD, HIDRÓGENO, BIOGÁS) A VEHÍCULOS CERO EMISIONES.
E) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.

04. PROGRAMA MADRID + NATURAL: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN GEOLOCALIZADAS	NÚMERO	30
INTERVENCIONES DERIVADAS DEL GT "NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS"	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A ESCALA EDIFICIO, BARRIO Y CIUDAD (PROGRAMA MADRID + NATURAL, MADRID COMPENSA).
B) NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.

05. FOMENTAR LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y DE USO TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA PRODUCIDAS EN LA GENERACIÓN DE CALOR DE ESTE TIPO DE INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACION E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	5
FORMULAS COLABORACION PÚBLICO PRIVADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS.
B) CONVENIOS Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y SOSTENIBILIDAD.

07. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	94
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	365

ACTIVIDADES
A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN LA CIUDAD DE MADRID.
D) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (PLAN A) Y DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MADRID 360.
E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PROGRAMA EDUCAR HOY MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	125
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	236
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	60.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO)	NÚMERO	55.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	65
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS ESCOLARES	NÚMERO	45
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	5
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENOMINADO "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE", DIRIGIDO A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEAN TRABAJAR POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.
- B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.
- C) PROGRAMA "HABITAT MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.
- D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS Y HUERTOS EN CENTROS MUNICIPALES MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN, ASÍ COMO DE LOS HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES AUMENTANDO SU NÚMERO Y MEJORANDO EL APOYO RECIBIDO.
- E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIVULGATIVOS DE APOYO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTUACIONES DIVULGATIVAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, VARIADAS PIEZAS AUDIOVISUALES, ETC.
- F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: CURSOS DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE LA EFM, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS Y DEL PROYECTO EUROPEO FOODWAVE, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. PARTICIPACIÓN EN LA "MISIÓN DE CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS E INTELIGENTES" DE LA COMISIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DEDICADAS AL OBJETIVO MISIÓN EU	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON OTRAS ÁREAS O DISTRITOS CON OBJETIVO MISIÓN EU	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMA "MISIÓN" DENTRO DE LA RED NACIONAL Y EQUIPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA "MISIÓN DE CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS E INTELIGENTES" DE LA COMISIÓN EUROPEA.
B) COORDINACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL RED/GRUPO CLIMA Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES (ÁREAS Y DISTRITOS) EN PROYECTOS CON LOS OBJETIVOS DE NEUTRALIDAD CLIMÁTICA PROPUESTOS EN EL PROGRAMA Y OTRAS ACCIONES DERIVADAS DEL MISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.11 **SOSTENIBILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.122.395
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.652
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.652	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.652		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.778.310
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		980.962	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	261.798		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	228.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	112.166		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	203.106		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRIENIOS	166.111		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.797.348	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	526.109		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.217.992		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.247		
1	3			PERSONAL LABORAL			341.086
1	3	0		LABORAL FIJO		341.086	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	303.039		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.047		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			122.337
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		122.337	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	122.337		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			774.010
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		774.010	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	774.010		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.787.417
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.114.513
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		80.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	80.000		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263.811	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	263.811		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		770.702	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	770.702		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.666.904
2	2	1		SUMINISTROS		1.508.017	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.11 **SOSTENIBILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	807.017		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	701.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.800	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.122.087	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.555.042		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	567.045		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.000
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			316.706
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			31.705
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		31.705	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	31.705		
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			200.001
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		200.001	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	200.001		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85.000
4	8	0		A FUNDACIONES		25.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	25.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		25.000	
4	8	2	03	PREMIOS	25.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	35.000		
6				INVERSIONES REALES			3.221.407
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			3.197.207
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.197.207	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.197.207		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			24.200
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		24.200	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	24.200		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.800.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.800.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.800.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					7	8	9
TOTAL PROGRAMA							27.247.925

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:	172.12 CONTROL AMBIENTAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.553.505	72,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.489.917	24,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.043.422	96,92
6	INVERSIONES REALES	319.133	3,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		319.133	3,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.362.555	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.362.555	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.12 **CONTROL AMBIENTAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	3.000
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	3.500
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID (OAAE) COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN COMPRENEN LA ACREDITACIÓN DEL RESPETO AL CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL IMPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y DAN LUGAR AL CORRESPONDIENTE INFORME FAVORABLE O DESFAVORABLE QUE SE ENVÍA AL ÓRGANO SUSTANTIVO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, CONCESIÓN DE LA LICENCIA. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CALIDAD DEL AIRE, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	2.800
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR INFRACCIÓN A LA ORDENAZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD	NÚMERO	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA, Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES, VEHÍCULOS O INSTALACIONES, COMO POR COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS. LA PREVISIÓN PARA 2023 ES INICIAR 2.800 EXPEDIENTES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA (OPCAT). ESTA PREVISIÓN ES REALIZABLE, YA QUE EN 2021 SE INICIARON 2.861 EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA OPCAT Y EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 MÁS DE 1.600 EXPTEs.
B) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD (OCAS). LA PREVISIÓN PARA 2023 DE INICIAR 30 EXPEDIENTES ES COHERENTE CON LA ENTRADA DE DENUNCIAS CON PROPUESTA DE SANCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022.
C) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. EL INICIO DE 40 EXPEDIENTES EN 2023 TIENE CORRELACIÓN CON LA ENTRADA DE DENUNCIAS EN AÑOS PRECEDENTES, QUE HA DISMINUIDO EN RELACIÓN CON LAS PREVISIONES INICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	700
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS A ACTIVIDADES E INSTALACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA OPCAT Y DE LA OCAS. SE PREVÉ EL INICIO DE 700 EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTOS DE MEDIDAS CORRECTORAS, NÚMERO QUE POR RAZONES TÉCNICAS EQUIVALE A MÁS ACTUACIONES QUE LAS PREVISTAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (1.000 EXPEDIENTES EN 2020). LA RAZÓN ES QUE, DESDE LA ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ABRIL DE 2021 DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD (OCAS), EL PRIMER Y EL SEGUNDO REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SE INTEGRAN EN UN SOLO EXPEDIENTE Y NO EN DOS COMO ANTES DE SU VIGENCIA.
- B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CESE O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O DE INSTALACIONES TRAS INCUMPLIR EL DOBLE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS MEDIOAMBIENTALES. SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO MÁS ÁGIL Y EFICAZ QUE EL SANCIONADOR, POR LO QUE EL INDICADOR DEL NÚMERO DE INICIOS DE SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS SE SUSTITUYE POR EL DE ESTOS EXPEDIENTES. PARA 2023 SE PREVÉ INICIAR 70 EXPEDIENTES, LA MISMA CIFRA QUE LA PREVISIÓN DE LOS SANCIONADORES PARA 2022 Y ES REALIZABLE, DADO QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 SE HAN INICIADO 38.
- C) TRAMITAR MULTAS COERCITIVAS COMO MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA DE AQUELLAS ACTIVIDADES O INSTALACIONES QUE NO HAN CORREGIDO LAS DEFICIENCIAS REQUERIDAS, CUANDO NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN. LA CUANTIFICACIÓN DE ESTAS MULTAS TAMBIÉN HA CAMBIADO RESPECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DE MODO QUE SE CONTABILIZA SOLO UN EXPEDIENTE PARA EL CONJUNTO DE LIQUIDACIONES PERIÓDICAS DE MULTA QUE SE IMPONGAN A UN MISMO INTERESADO HASTA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. DADO QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 YA SE HAN INICIADO 20, LA PREVISIÓN ES INICIAR 30 EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS EN 2023, LO QUE SUPONE UN INCREMENTO CONSIDERABLE.

06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	39.000

ACTIVIDADES

- A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, COMPUESTA POR: A) RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES. B) RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES. C) TRES VEHÍCULOS INSTRUMENTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE MADRID. EN RELACIÓN A LOS PUNTOS CALCULADOS, EN EL AÑO 2023 SE HA PREVISTO UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE CON RESPECTO A LA DEL 2022. ESTO ES DEBIDO A QUE EN EL AÑO 2022 SE DEBE ELABORAR EL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO CORRESPONDIENTE A LA SITUACIÓN ACÚSTICA DEL AÑO 2021, Y POR TANTO, LA MAYOR PARTE DE LOS PUNTOS CALCULADOS SE REALIZAN DURANTE ESTE AÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	780
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	70.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARÁN MEDICIONES Y CÁLCULOS PARA ACTUALIZAR EL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER) Y REFLEJAR LA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 UNA VEZ RECUPERADA LA SITUACIÓN NORMAL TRAS LA DESAPARICIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DEBIDAS A LA COVID-19. SE MANTIENE EL NÚMERO DE PUNTOS CALCULADOS PUESTO QUE SE RECALCULARÁN LOS NIVELES SONOROS EN LOS MISMOS PUNTOS QUE EN EL MER ANTERIOR.
- B) INTEGRACIÓN DEL MER, ÁREAS ACÚSTICAS, ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
- D) REVISIÓN DE LAS ZPAE DE AZCA - AVENIDA BRASIL Y BARRIO DE GAZTAMBIDE EN EL CASO EN QUE SE RECUPERE LA ACTIVIDAD NORMAL DE OCIO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ASÍ COMO CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE OTRAS ZONAS AFECTADAS POR EL RUIDO COMO EL ENTORNO DE PONZANO Y JULIÁN ROMEA.
- E) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LOS PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	5
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	740
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	630
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	225
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	10
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	130

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
- B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO DE APLICACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E INFORMAR EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS. LA APARENTE BAJADA EN EL INDICADOR 03, NO REPRESENTA UN DESCENSO EN LA CARGA DE TRABAJO: SE DEBE A LA ELIMINACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS TERRAZAS COVID QUE EN 2022 SUPUSIERON 216 EXPEDIENTES DE TERRAZAS. OTROS EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL INDICADOR COMO LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE GRANDES EVENTOS Y, EN PARTICULAR, LOS INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS, QUE PRESENTAN UNA ELEVADA COMPLEJIDAD TÉCNICA, SE HAN INCREMENTADO EXPONENCIALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	140
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	30
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y SOBRE USOS DEL SUELO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y OTROS INFOR	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ELABORAR INFORMES SOBRE PROYECTOS QUE AFECTEN A LA CIUDAD DE MADRID EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULADO EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
C) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, REGULADO EN LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ÁREAS MUNICIPALES O PARTICULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.12 **CONTROL AMBIENTAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.553.505
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.835.693
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.063.559	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	227.403		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	662.093		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	339.420		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	558.354		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRINIENOS	267.144		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.772.134	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.106.240		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.541.622		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	124.272		
1	4			OTRO PERSONAL			4.014
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.014	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.014		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			302.767
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		302.767	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	302.767		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.411.031
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.411.031	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.411.031		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.489.917
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			97.083
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		97.083	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97.083		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			529.086
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		529.086	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	529.086		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.863.748
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.853.748	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.853.748		
6				INVERSIONES REALES			319.133
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			318.472

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.12 **CONTROL AMBIENTAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		318.472	
6	2	3	00	MAQUINARIA	318.472		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			661
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		661	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	661		
TOTAL PROGRAMA							10.362.555

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:	172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	693.693	5,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		693.693	5,27
6	INVERSIONES REALES	12.460.963	94,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		12.460.963	94,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.154.656	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.154.656	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.13 **RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN DE BARRIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DESARROLLO BOSQUE METROPOLITANO Y RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS	NÚMERO	10
CONSERVACIÓN RENAUERALIZACIÓN	NÚMERO	7
INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROYECTOS ENCAMINADOS A LA RENATURALIZACIÓN A ESCALA URBANA Y DE BARRIO CON OBJETO DE DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS, BOSQUE METROPOLITANO, RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS Y BARRIOS PRODUCTORES EN PARCELAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
B) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE PARCELAS RENATURALIZADAS Y DEL BOSQUE METROPOLITANO INTEGRADAS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.
C) INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTRAS Y BIENES DESTINADOS A USO DE INTERÉS GENERAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.13 **RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			693.693
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			596.410
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		596.410	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	596.410		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			97.283
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		97.283	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	97.283		
6				INVERSIONES REALES			12.460.963
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			12.460.963
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		12.460.963	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	10.660.963		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.800.000		
TOTAL PROGRAMA							13.154.656

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	TRANSPORTE DE VIAJEROS
PROGRAMA:	441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT URB.,M.A.Y MOV.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.213.792	99,64
OPERACIONES CORRIENTES		259.213.792	99,64
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	943.244	0,36
OPERACIONES DE CAPITAL		943.244	0,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		260.157.036	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		260.157.036	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS
PROGRAMA: 441.10 **PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT URB.,M.A.Y MOV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADECUACIÓN ACCESIBLE DE PARADAS	NÚMERO	30
NUMERO ANUAL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO ANUAL DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

- A) ADECUACIÓN ACCESIBLE DEFINITIVA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE, EN UNAS 30 PARADAS CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 15.000 EUROS POR PARADA.
- B) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMT, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE FOMENTO, ETC.).
- C) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.

02. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE CARRILES RESERVADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PARA MEJORAR SU VELOCIDAD COMERCIAL, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE KM DE CARRIL BUS	KILÓMETROS	20

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL.
- B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS (TOTAL)	NÚMERO	310

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.

04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
F) MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ESTACIÓN SUR.

05. FOMENTAR EL CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO IMPULSAR EL USO DE MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE (MICROMOVILIDAD) EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA RENOVACIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS	NÚMERO	300
GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS.
B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS
PROGRAMA: 441.10 **PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT URB.,M.A.Y MOV.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			259.213.792
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			25.286.130
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		25.286.130	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	25.286.130		
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			233.927.662
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		233.927.662	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	233.927.662		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			943.244
7	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			943.244
7	5	3		A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS		943.244	
7	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	943.244		
TOTAL PROGRAMA							260.157.036

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.06 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.222.799	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.222.799	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.222.799	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.222.799	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.06 **A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.06 **A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.222.799
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.849
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			540.821
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		540.821	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	139.832		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	400.989		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			260.753
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.979	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.839		
1	2	0	06	TRINIENOS	14.368		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		165.774	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.173		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.261		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			81.835
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		81.835	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	81.835		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			235.541
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		235.541	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	235.541		
					TOTAL PROGRAMA		1.222.799

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

151. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						43.444.035				43.444.035
160.70	DG. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES						1.000.000				1.000.000
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	9.926.286	24.068.685		44.868						34.039.839
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	14.979.911	254.947.974								269.927.885
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	4.100.925	108.073.265				6.666.927				118.841.117
162.78	NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS						11.558.643				11.558.643
163.01	LIMPIEZA VIARIA	10.009.552	350.676.217		349.352		4.035.000				365.070.121
171.01	PATRIMONIO VERDE	19.500.700	101.833.910		130.277		4.939.033				126.403.920
171.02	ZONAS VERDES		123.175.374				10.090.552				133.265.926
912.23	A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES	336.752									336.752
CENTRO 001		58.854.126	962.775.425		524.497		81.734.190				1.103.888.238
SECCIÓN 151		58.854.126	962.775.425		524.497		81.734.190				1.103.888.238

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ALCANTARILLADO
PROGRAMA:	160.01 INGENIERÍA DEL AGUA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	43.444.035	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		43.444.035	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.444.035	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		43.444.035	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA	NÚMERO/AÑO	5
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	5
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	9

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES (ERAR) PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.
- B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
- D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE LAS OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
- E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			43.444.035
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			3.074.578
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.074.578	
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	2.434.578		
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	590.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	50.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			5.666.218
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.666.218	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.666.218		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			34.403.239
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		34.403.239	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	33.677.610		
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	725.629		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			300.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
TOTAL PROGRAMA							43.444.035

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID		
FICHA DE PROGRAMAS		
SECCIÓN:	151	LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ALCANTARILLADO	
PROGRAMA:	160.70	DG. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES	

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	1.000.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.000.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.70 DG. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTINUIDAD DEL BOSQUE DE GALERÍA POR LAS DOS MÁRGENES DEL RÍO MANZANARES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
METRO LINEAL DE RIVERA RECUPERADA EN LAS MÁRGENES DEL RÍO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) RECUPERACIÓN DE LA RIVERA EN LAS ZONAS AFECTADAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.70 DG. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			1.000.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.000.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.000.000		
TOTAL PROGRAMA							1.000.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA:	161.02 SUMINISTRO HÍDRICO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.926.286	29,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.068.685	70,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.868	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		34.039.839	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.039.839	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.039.839	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LONGITUD DEL RÍO MANZANARES	KILÓMETROS	30
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO/AÑO	1.800
TIEMPO MEDIO DETECCIÓN INCIDENCIAS DE CALIDAD	HORAS	2
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MAX DE	PORCENTAJE	75
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MAX DE 12 HORAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.
- B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO.
- C) CONTROL DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.
- D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.
- E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

02. SANEAMIENTO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL PUNTOS VERTIDOS INDUSTRIALES	NÚMERO	220
LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	725
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	60
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	5.000
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

- A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
- B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO.
- C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO/AÑO	11.000
CONSULTA POR PARTICULARES PRESENCIALES O POR VÍA TELEFÓNICA	NÚMERO/AÑO	2.500
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO/AÑO	150
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MAX	PORCENTAJE	100
CITAS PREVIAS PLAZO 15 DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA TIEMPO CITACIÓN	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
SYR CONTESTADAS EN LOS 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
SYR CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 3 MESES	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA ATENDER Y RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS, POR DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO, MAIL, SYRS, ETC).
B) CONTROL DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL GASTO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.

04. INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES RESPONSABLES, BIEN A PETICIÓN DE PARTICUL	NÚMERO/AÑO	30
INSPECCIONES ANUALES DE HIDRANTES PARA MEDIR PRESIÓN Y CAUDAL	NÚMERO/AÑO	45.000

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN DE LOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LA CIUDAD.
B) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

05. INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES ANUALES DE FUENTES DE BEBER REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	18.300

ACTIVIDADES
A) REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER CON EL FIN DE MANTENERLAS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.926.286
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.142
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.142	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.142		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			7.452.334
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.676.212	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	579.854		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	628.561		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	469.890		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	557.489		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	27.435		
1	2	0	06	TRIENIOS	412.983		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.776.122	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.423.624		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.198.624		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	153.874		
1	3			PERSONAL LABORAL			300.330
1	3	0		LABORAL FIJO		300.330	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.371		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	100.959		
1	4			OTRO PERSONAL			1.506
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.506	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.506		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			226.473
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		226.473	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	226.473		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.840.501
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.840.501	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.840.501		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			24.068.685
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.679.778
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30.250	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30.250		
2	0	9		CÁNONES		2.649.528	
2	0	9	01	CÁNONES	2.649.528		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.392.033

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.392.033	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.392.033		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			15.996.874
2	2	1		SUMINISTROS		250.000	
2	2	1	01	AGUA	250.000		
2	2	5		TRIBUTOS		115.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	115.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.621.874	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	50.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	330.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.241.874		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.868
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44.868
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		44.868	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	44.868		
TOTAL PROGRAMA							34.039.839

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA:	162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	14.979.911	5,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	254.947.974	94,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		269.927.885	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		269.927.885	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		269.927.885	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR UN SERVICIO EN EL QUE LA CIUDADANÍA SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, E INVOLUCRARLA EN SU FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR QUE SU PARTICIPACIÓN PERMITA LA EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CIUDAD CON EL MENOR IMPACTO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LA CIUDADANÍA PUEDA IMPLICARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL PRIMER PASO EN LA GESTIÓN DEL RESIDUO ES LA PROPIA GENERACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS PRODUCTORES (HABITANTES, ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS...) Y SU DEPÓSITO EN EL SISTEMA DE RECIPIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. POR LO TANTO, ESTE ES EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL USUARIO GENERADOR DE RESIDUO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL MISMO. POR ELLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CAPAZ DE ASUMIR LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD ANTE PUNTAS DE PRODUCCION

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	352.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	171.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	52
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS (TANTO LAS COMUNICADAS POR	NÚMERO	80.000

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTE Y ADECUADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
- B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID, SEPARANDO LOS RESIDUOS EN LAS FRACCIONES ESTABLECIDAS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. DEBE DISPONERSE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS EN QUE SE SEPARA ACTUALMENTE, DE UN PARQUE DE RECIPIENTES ADECUADO A LAS NECESIDADES Y A LA RESPUESTA CIUDADANA. SI BIEN SE PREVÉ UN LIGERO INCREMENTO DE LA CAPACIDAD TOTAL INSTALADA, PRINCIPALMENTE PARA LAS FRACCIONES BIORRESIDUO, ENVASES Y PAPEL-CARTÓN, LA REALIDAD ES QUE SE PRETENDE HACER UN TRASVASE DE VOLUMEN INSTALADO DE LA ACTUAL FRACCIÓN "RESTO NO RECICLABLE" HACIA LAS FRACCIONES SELECTIVAS, PRINCIPALMENTE EL BIORRESIDUO. EN LA ACTUALIDAD EL MAYOR PARQUE DE RECIPIENTES ESTÁ DESTINADO A LA FRACCIÓN RESTO SEÑALADA, MÁS DE 30% DEL VOLUMEN INSTALADO, CUANDO LA REALIDAD DE GENERACIÓN DE ESA FRACCIÓN LA SITÚA POR DEBAJO DE

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	13.500
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	8.500
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	NÚMERO	83.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	115.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.150
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	28.300.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	25.000.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	LITROS	33.200.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	36.300.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA	LITROS	3.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN	LITROS/PERSONA	9
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO	LITROS/PERSONA	8
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ENVASES	LITROS/PERSONA	10
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO	LITROS/PERSONA	11
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA	LITROS/PERSONA	10

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE FORMA SEPARADA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES EN CADA MOMENTO DE LA SEPARACIÓN QUE SE EFECTÚE EN ORIGEN.
B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

03. DISPONER DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL, EMPLEANDO UN 100% DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PROPULSADOS POR MOTORES CON BAJAS EMISIONES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL, HÍBRIDOS O 100% ELÉCTRICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
% VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL, HÍBRIDOS-ELÉCTRICOS O ELÉCTRICOS, CON ETIQUETAS DGT "ECO" O "0 EMISIONES#.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO) CON UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO. EN EL NUEVO CONTRATO DE CONTENERIZACIÓN, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, INICIADO EN NOVIEMBRE 2022 Y CON SEIS AÑOS DE DURACIÓN, SE PREVÉ UNA REDUCCIÓN GRADUAL DE LAS FRECUENCIAS DE RECOGIDA DE LA FRACCIÓN RESTO NO RECICLABLE, Y UN AUMENTO DE LAS FRECUENCIAS DE LAS DIFERENTES FRACCIONES SELECTIVAS (ENVASES, PAPEL-CARTÓN). LA FRACCIÓN BIORRESIDUO SE MANTIENE DIARIA, INCLUSO DOMINGOS Y FESTIVOS, Y LA DE ENVASES SE HA ASEMEJADO A LA ANTERIOR PARA EL CASO DE CUBOS INDIVIDUALES ASIGNADOS A CADA CENTRO PRODUCTOR. PARA EL CASO DE LA RECOGIDA DE CARTÓN COMERCIAL PUERTA A PUERTA, YA EN 2023 SE H

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES #RESTO# (HASTA MAYO 2024)	DÍAS/AÑO	298
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES #RESTO# (A PARTIR JUNIO 2024)	DÍAS/AÑO	208
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES #BIORRESIDUO#	DÍAS/AÑO	363
FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES INDIVIDUALES #ENVASES#	DÍAS/AÑO	365
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/SEMANA	2
FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)	NÚMERO/MES	2
ZONAS RECOGIDA CARTÓN COMERCIAL PUERTA A PUERTA	KILÓMETROS	477

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO Y DOTACIÓN DEL MISMO CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

05. DISPONER DE UN PARQUE DE INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS, PARA LA RECOGIDA DE DETERMINADOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD, CON UNA OFERTA SUFICIENTE DE UNIDADES DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, ASÍ COMO MEJORANDO Y ADECUANDO LAS INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS AL USO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, Y RENOVANDO LA IMAGEN DEL SERVICIO PARA HACERLO MÁS ATRACTIVO PARA LA CIUDADANÍA. SE PREVÉ INCREMENTAR EL NÚMERO DE UNIDADES TANTO DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, COMO DE PUNTOS LIMPIOS MÓVILES, DADA LA DEMANDA CIUDADANA DE ESTOS SERVICIOS, QUE SE PLASMA EN LAS PETICIONES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. RESPECTO A LOS PUNTOS LIMPIOS FIJOS SE HACE NECESARIA UNA ADECUACIÓN DE LOS MISMOS A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, PRINCIPALMENTE A LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES). TAMBIÉN SE PREVÉ LA INCORPORACIÓN DE 7 UNIDADES DE PLP 24 HORAS, PARA ATENDER ZONAS DE CELEBRACIÓN DE MERCADILLOS SEMANALES. POR OTRO LADO SE PREVÉ

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	142
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS MÓVILES (PARADAS SEMANALES)	NÚMERO	360
PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS	NÚMERO	16
PUNTOS LIMPIOS PROXIMIDAD 24 HORAS	NÚMERO	7
REDACCIÓN PROYECTOS CONSTRUCCIÓN 2 PLFS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD Y MÓVILES.
B) ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS.
C) REDACCIÓN PROYECTOS NUEVOS PUNTOS LIMPIOS.

06. DOTAR A LA CIUDAD DE UN SISTEMA A GRAN ESCALA QUE PERMITA LA ENTREGA DE OBJETOS APTOS PARA SU REUTILIZACIÓN, DADO QUE ES UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EXIGEN EN LA NORMATIVA DE RESIDUOS VIGENTE EN LA ACTUALIDAD. SE PREVÉ LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 2 GRANDES INSTALACIONES (DE UNOS 2.000 M2 CADA UNA) ADECUADAS PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LOS USUARIOS DE OBJETOS POTENCIALMENTE REUTILIZABLES, PARA EVITAR QUE SE CONVIERTAN EN RESIDUO, LA ADECUACIÓN DE LOS MISMOS SI FUESE NECESARIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, Y CON ZONA DE EXPOSICIÓN Y ENTREGA A LOS INTERESADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ADECUACIÓN Y ENTREGA OBJETOS REUTILIZABLES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DE REUTILIZACIÓN DE OBJETOS.
B) IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UN SISTEMA DE DATOS Y USUARIOS ADECUADO AL SERVICIO.

07. REALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS (BIORRESIDUO, ENVASES, VIDRIO, PAPEL-CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.) PARA LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN ADECUADA DE LOS CIUDADANOS Y FOMENTAR LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN (TANTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS, COMO LAS QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS). TODO ELLO CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR LOS PORCENTAJES MÍNIMOS QUE ESTABLECE LA LEY 7/2022 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR, PARA LOS AÑOS 2025, 2030 Y 2035.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CAMPAÑAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
B) REALIZAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN TODA LA CIUDAD, ESPECIAL ATENCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA FRACCIÓN RESTO NO RECICLABLE.
C) REALIZAR UNA CAMPAÑA PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS PUNTOS LIMPIOS Y EL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE OBJETOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			14.979.911
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.469
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.469	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.469		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			11.354.776
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.040.218	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	139.832		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	385.148		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	515.022		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.168.015		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	256.060		
1	2	0	06	TRIENIOS	576.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.314.558	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.141.118		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.849.555		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	323.885		
1	3			PERSONAL LABORAL			245.061
1	3	0		LABORAL FIJO		229.674	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.648		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	100.026		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		15.387	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.990		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	10.397		
1	4			OTRO PERSONAL			4.930
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.930	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.930		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			166.523
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		166.523	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	166.523		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.104.152
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.103.453	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.103.453		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		699	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	699		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			254.947.974
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			643.644

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		643.644	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	643.644		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			254.304.330
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		113.518	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113.518		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		254.190.812	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	252.453.827		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.736.985		
TOTAL PROGRAMA							269.927.885

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA:	162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.100.925	3,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.073.265	90,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		112.174.190	94,39
6	INVERSIONES REALES	6.666.927	5,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.666.927	5,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.841.117	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		118.841.117	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE COMPETENCIA LOCAL EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTRADA DE RESIDUOS EN EL PTV	TONELADAS	1.226.000
RESIDUOS RECUPERADOS Y PREPARADOS PARA SU RECICLAJE	TONELADAS	154.000
RESIDUOS VALORIZADOS ENERGÉTICAMENTE	TONELADAS	300.000
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE RECHAZOS DE TRATAMIENTO NO VALORIZABLES	TONELADAS	407.527
ELIMINACIÓN EN VERTEDERO SIN TRATAMIENTO PREVIO POR RAZONES TÉCNICAS	TONELADAS	123.547
MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO: POZOS , SELLADO Y MANTENIMIENTO FORESTAL	HECTÁREAS	110

ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORIGENES DE CARÁCTER URBANO.
- B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES RECUPERABLES.
- C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS.
- D) GESTIÓN DE VERTEDERO.
- E) MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO: POZOS , SELLADO Y MANTENIMIENTO FORESTAL.

02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLANTA DE LAS LOMAS	MEGAVATIO/HORA	220.000
BIOGÁS GENERADO EN EL PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA (NORMAL METROS CÚBICOS/AÑO, NM3 /AÑO)	METROS CÚBICOS	36.000.000
BIOMETANO INYECTADO A LA RED GASISTA (NORMAL METROS CÚBICOS/AÑO, NM3 /AÑO)	MEGAVATIO/HORA	165.000
ELECTRICIDAD GENERADA EN LA GALIANA CON BIOGÁS EXTRAIDO EN EL VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ	MEGAVATIO/HORA	30.000
ELECTRICIDAD GENERADA A PARTIR DEL BIOGÁS DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS	MEGAVATIO/HORA	19.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.
B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGAFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ.
C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
D) EXTRACCIÓN BIOGAS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.
E) INYECCIÓN DE BIOMETANO A LA RED GASISTA.

03. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ Y SU ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANALÍTICAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PTV Y ANALÍTICAS DE OLORES	NÚMERO	27.000
CONTROLES DE EMISIONES FUGITIVAS	NÚMERO	1.950
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	12
OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	1.572
	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGAS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN.
B) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
C) ACTUACIONES QUE PERMITAN UN CONTROL EFICAZ Y SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
D) CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS.
E) OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES Y MANTENIMIENTO.

04. ACTUACIONES EDUCATIVAS Y DE PROMOCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PTV	NÚMERO	1
NÚMERO DE VISITANTES AL PTV	NÚMERO	4.501
NÚMERO DE VISITANTES PTV: MUJERES	NÚMERO	2.093
NÚMERO DE VISITANTES PTV: HOMBRES	NÚMERO	2.408

ACTIVIDADES
A) DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS.
B) INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.100.925
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.469
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.469	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.469		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.108.763
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.011.787	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	209.748		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	262.185		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	89.600		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	294.770		
1	2	0	06	TRINIENOS	155.484		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.096.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	581.953		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.457.685		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	57.338		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			141.801
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		141.801	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	141.801		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			745.892
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		745.892	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	745.892		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			108.073.265
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			63.523
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		15.682	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.682		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		47.841	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	47.841		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			108.009.742
2	2	1		SUMINISTROS		968.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	968.000		
2	2	5		TRIBUTOS		10.000.252	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	10.000.252		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		97.041.490	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	95.118.811		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.922.679		
6				INVERSIONES REALES			6.666.927

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			6.666.927
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		6.666.927	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.666.927		
TOTAL PROGRAMA							118.841.117

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA:	162.78 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	11.558.643	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.558.643	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.558.643	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.558.643	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.78 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE COMPETENCIA LOCAL EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATERIA ORGANICA TRATADA	TONELADAS	50.000
COMPOST PRODUCIDO	TONELADAS	15.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.78 NGEU. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE RESIDUOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			11.558.643
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			11.558.643
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		11.558.643	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	11.558.643		
TOTAL PROGRAMA							11.558.643

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	LIMPIEZA VIARIA
PROGRAMA:	163.01 LIMPIEZA VIARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.009.552	2,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.676.217	96,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.352	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		361.035.121	98,89
6	INVERSIONES REALES	4.035.000	1,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.035.000	1,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		365.070.121	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		365.070.121	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA
PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, MEJORANDO LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO Y ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PINTADAS ELIMINADAS	NÚMERO	41.000
PINTADAS ELIMINADAS	M2	320.000
RCD	KILOGRAMOS	500.000

ACTIVIDADES

- A) SERVICIOS DE LIMPIEZA BÁSICA, REPETIDOS SISTEMÁTICAMENTE, Y ADECUADOS A LOS DISTINTOS NIVELES DE USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LABORES DE BARRIDO, RECOGIDA DE RESIDUOS, Y LIMPIEZA CON AGUA.
- B) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.
- C) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y MUROS, MOTIVADO POR GRAFITI, PINTADAS Y CARTELES.
- D) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.
- E) CAMPAÑAS DE LIMPIEZA POR TEMPORADA (HOJA, NAVIDAD, DESBROCE, PLAN NEVADA).
- F) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON DISPENSADORES.
- G) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS TANTO EN VIARIA COMO EN ZONAS VERDES.
- H) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
- I) SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS).
- J) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- K) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES	NÚMERO	43.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
B)	LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.
C)	LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA DE RAMAS.
D)	LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.
E)	LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.
F)	SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y MUROS, MOTIVADO POR GRAFITI, PINTADAS Y CARTELES.

03. CONSEGUIR UNA MAYOR SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS POR FRACCIONES EN LAS LABORES DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
T RECOGIDAS DE FRACCIÓN RESTO	TONELADAS	45.000
T RECOGIDAS DE FRACC. ENVASES	TONELADAS	200
T RECOGIDAS DE PAPEL/CARTÓN	TONELADAS	2.500

ACTIVIDADES	
A)	RECOGIDA, SEPARACIÓN Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESIDUOS RETIRADOS DEL ESPACIO PÚBLICO.

04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y CANINAS, Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS QUE NO ADMITEN SU REPARACIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁREAS INFANTILES, AREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	3.000
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REPUESTOS	NÚMERO	8.000
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	2.000
ÁREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ÁREAS CANINAS.
B)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ÁREAS CANINAS.
C)	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
D)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.
E)	REPOSICIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO NO REPARABLE O QUE INCUMPLE LA NORMATIVA VIGENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA.	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA (PAS.).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: LIMPIEZA VIARIA
PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.009.552
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			7.650.171
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.614.469	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	139.832		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	269.119		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	337.627		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.432.376		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	100.595		
1	2	0	06	TRIENIOS	334.920		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.035.702	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.447.865		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.391.822		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	196.015		
1	3			PERSONAL LABORAL			197.161
1	3	0		LABORAL FIJO		197.161	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.748		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	79.413		
1	4			OTRO PERSONAL			1.506
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.506	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.506		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			95.519
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		95.519	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	95.519		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.065.195
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.065.195	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.065.195		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			350.676.217
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			662.788
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		662.788	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	662.788		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			22.347.707
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		22.347.707	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	22.347.707		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			327.665.722
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: LIMPIEZA VIARIA
PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		327.655.722	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	326.459.055		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	848.202		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	348.465		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			349.352
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			349.352
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		349.352	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	349.352		
6				INVERSIONES REALES			4.035.000
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			4.035.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.035.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	4.035.000		
TOTAL PROGRAMA							365.070.121

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.01 PATRIMONIO VERDE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	19.500.700	15,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.833.910	80,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.277	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		121.464.887	96,09
6	INVERSIONES REALES	4.939.033	3,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.939.033	3,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS		126.403.920	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		126.403.920	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	29.412.000

ACTIVIDADES

- A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.
- B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
- C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
- D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS SINGULARES Y FORESTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES

- A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO/AÑO	2.000

ACTIVIDADES

- A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES	NÚMERO/AÑO	30.000
AUDITORÍAS DE LA RED DE RIEGO EN DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	1
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO/AÑO	7.000
ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	30

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.
B) LECTURA PERIÓDICA CONSUMO AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HA.
E) CONTINUAR CON EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

05. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	4
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	10

ACTIVIDADES
A) PLANTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

06. RIESGO DE ARBOLADO EN PARQUES (NO SERVER).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO REVISIÓN	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN PROTOCOLO DEL PARQUE DEL RETIRO.

07. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	485
ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	602
MICRORRESERVAS EXISTENTES EN LOS PARQUES	NÚMERO	4
CAJAS NIDO INSTALADAS ANUALMENTE	NÚMERO/AÑO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
- B) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.
- C) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			19.500.700
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			14.485.595
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.771.201	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	349.580		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	472.540		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.565.670		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.577.828		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	36.580		
1	2	0	06	TRINIENOS	769.003		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.714.394	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.940.506		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.378.785		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	395.103		
1	3			PERSONAL LABORAL			915.655
1	3	0		LABORAL FIJO		900.901	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	646.491		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	254.410		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.754	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.478		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	276		
1	4			OTRO PERSONAL			41.319
1	4	3		OTRO PERSONAL		41.319	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	41.319		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			136.032
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.032	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.032		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			3.922.099
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.922.099	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.922.099		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			101.833.910
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			163.371
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		163.371	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	163.371		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			74.681.749
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		74.322.371	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	74.322.371		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		359.378	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	359.378		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			26.988.790
2	2	1		SUMINISTROS		81.761	
2	2	1	04	VESTUARIO	52.444		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	29.317		
2	2	5		TRIBUTOS		50.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		26.857.029	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	26.128.406		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.505		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	720.118		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130.277
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			130.277
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.277	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	130.277		
6				INVERSIONES REALES			4.939.033
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			4.346.998
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.346.998	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	650.000		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	3.491.998		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	205.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			592.035
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		592.035	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	592.035		
					TOTAL PROGRAMA		126.403.920

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA:	171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.175.374	92,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		123.175.374	92,43
6	INVERSIONES REALES	10.090.552	7,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.090.552	7,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.265.926	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		133.265.926	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. VIGILANCIA RIESGO DEL ARBOLADO (SERVER).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO VIGILANCIA	NÚMERO/AÑO	1.000

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.

02. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO/AÑO	19.000

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES EN ZONAS VERDES.

03. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DE DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	485
ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	602
MICRORRESERVA EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	4
CAJAS NIDO INSTALADAS ANUALMENTE	NÚMERO/AÑO	100

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
B) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.
C) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.

05. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EXCEPTO LOS PARQUES, HISTÓRICOS, SINGULARES, FORESTALES Y VIVEROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES	M2	3.200.000
POSICIONES EN ARBOLADO VIARIO	NÚMERO/AÑO	60.000

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO VIARIO.

06. ALCANZAR LOS VALORES MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÁRBOLES PLANTADOS	NÚMERO/AÑO	100.000
ARBUSTOS PLANTADOS	NÚMERO/AÑO	700
ARBOLES PODADOS	NÚMERO/AÑO	500

ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			123.175.374
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			92.250.942
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		92.250.942	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	92.250.942		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			30.924.432
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		30.924.432	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	30.924.432		
6				INVERSIONES REALES			10.090.552
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			10.090.552
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.090.552	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	6.008.090		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	4.082.462		
TOTAL PROGRAMA							133.265.926

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.23 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	336.752	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		336.752	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		336.752	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		336.752	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.23 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			336.752
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.590
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			122.663
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		122.663	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.958		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.705		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			37.871
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		13.267	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.495		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		24.604	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.584		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.307		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	713		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.157
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		10.157	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	10.157		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			64.471
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.471	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.471		
TOTAL PROGRAMA							336.752

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

161. POLÍTICAS DE VIVIENDA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
152.00	DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA	7.477.060	8.333.047								15.810.107
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA				49.674.000			72.000.000			121.674.000
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	4.728.284	2.979.229					58.644.024			66.351.537
152.30	REGENERACIÓN URBANA	2.623.977	554.162				5.824.511				9.002.650
152.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES							1.210.000			1.210.000
912.15	A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA	808.425	3.500								811.925
CENTRO 001		15.637.746	11.869.938		49.674.000		5.824.511	131.854.024			214.860.219
SECCIÓN 161		15.637.746	11.869.938		49.674.000		5.824.511	131.854.024			214.860.219

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIVIENDA
PROGRAMA:	152.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.477.060	47,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.333.047	52,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.810.107	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.810.107	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.810.107	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUC. MEJORA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	NÚMERO	100
SERV. PRESTADOS POR CONDOC. A DIST. UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES DE COMPRAS CENTRALIZADAS Y CONTRATOS MENORES	NÚMERO	150
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	61.483
SOLICITUDES INFORMÁTICAS. EQUIPOS Y ACCESORIOS. PROGRAMAS Y APP INFORMATICAS Y LINEAS Y TERMINALES TELEFONICOS	NÚMERO	2.700
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	300
CONTR.QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLAUS. SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	7
MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	20
HOMBRES EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	12
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	3
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	4
NÚMERO DE VISITAS AL EDIFICIO	NÚMERO	15.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DESARROLLANDO UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) DICTADO DE INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y RECORDATORIOS QUE CLARIFIQUEN Y UNIFIQUEN CRITERIOS PARA LA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR DIFERENTES ASUNTOS A LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO QUE COMPARTEN ESPACIO EN EL EDIFICIO.
- D) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.
- E) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, AGILIZANDO SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO.
- F) GARANTIZAR LAS ÓPTICAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ESPACIO DE TRABAJO EN EL QUE PRESTA SERVICIOS PÚBLICOS EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y AL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, OPTIMIZANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE AMBAS ÁREAS DE GOBIERNO, LO QUE INCLUYE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES, SE OBTENDRÁN LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. ESTA INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, PERMITIENDO SU ANÁLISIS SU CONSIDERACIÓN PARA LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD. TRAMITACIÓN
- G) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, COLABORACIÓN EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
- H) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL ÁREA., Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS Y/O CAMBIO DE TERMINALES.
- I) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA A EMPLEADOS PÚBLICOS.
- J) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA: RESERVA DE SALAS, UBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS, MUDANZAS Y TRASLADOS DE MUEBLES Y MATERIAL, GESTIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO, FACILITANDO EL USO DEL ESPACIO DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS.
- K) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA TANTO A NIVEL EXTERNO COMO INTERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	1.210
TRAMI.SOLC.VISTA Y COPIA EXP. ARCHIVADOS	NÚMERO	7.500
PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	6.000
MUJERES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	MUJERES	3.500
HOMBRES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	HOMBRES	4.000
CONSUL.TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERV. DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA PARA CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	7.500
ARCHIVO EXPEDIENTE	NÚMERO	17.000
FOTOCOPIA EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS	NÚMERO	50.500
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS	NÚMERO	381.000
INFORMES SOBRE ANTECEDENTES DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

- A) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERIÓDICOS Y TABLÓN EDICTAL.
- B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CONSULTA Y COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS Y REMISIÓN DE LO SOLICITADO. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA CONOCER LA POSIBLE DIFERENCIA EN LA CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS, SE DESAGREGARÁN LOS DATOS POR SEXO: NÚMERO DE MUJERES/Nº DE HOMBRES QUE SOLICITAN LAS CONSULTAS.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS, FACILITANDO EL ACCESO Y CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.
- D) TRAMITACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN REPROGRAFÍA (FOTOCOPIAS, COPIAS DE PLANOS, COPIAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA).
- E) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.
- F) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	2.480
EXPEDIENTES DE CAJA FIJA	NÚMERO	250
INFORMES ESTADO EJECUCIÓN	NÚMERO	24
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MENSUALES Y TRIMESTRALES REALIZADAS EN MATERIA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA	NÚMERO	32
GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 2024, CON LA REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE SU ELABORACIÓN, APROBADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS, EN EL SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO SAP.
B) RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA REALIZADAS POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O INTERESADOS EXTERNOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS.
C) TRAMITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.
D) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÁREA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.
E) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.
F) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.
G) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
H) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
I) TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
K) RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FACTURAS CUYO PAGO CORRESPONDE AL AREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS ADJUDICADOS	NÚMERO	40
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	45
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	15
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍ	NÚMERO	5
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	70
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACION AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
<p>A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, INICIANDO UNA ANDADURA DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS IMPRESCINDIBLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.</p> <p>B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES, Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.</p> <p>C) REMISIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE DECRETO DE CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA, ASÍ COMO LOS BORRADORES DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.</p> <p>E) PREPARACIÓN DE LA MESAS DE CONTRATACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS ACTAS. INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS. TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.</p> <p>F) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.</p> <p>G) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ELABORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE LICITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.</p>

05. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPRESCINDIBLES PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA DURANTE 2024	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
<p>A) ACTUACIONES DE GESTION DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DEL AREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.</p> <p>B) INTERMEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS PARA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.</p>

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. ADECUAR Y REORGANIZAR, EN SU CASO, LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN HABITUALMENTE Y CON LAS MEJORAS PROPUESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	8
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	100
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	60
ALTAS EN PLANTILLA	NÚMERO	50
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	20
CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	30
DIÁLOGO BIDIRECCIONAL	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SGT, EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO###.
- C) ANALIZAR LAS SITUACIONES EXISTENTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROMOVER LAS MODIFICACIONES DE RPT QUE RESULTEN NECESARIAS, MEDIANTE UNA GESTIÓN ACTIVA EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES OBJETO DEL ESTUDIO.
- D) REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Y SU ADECUACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA CONCRECIÓN DE PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN COMUNES, ASÍ COMO DISEÑAR EL SERVICIO ÓPTIMO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. PROMOVER ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS Y SU INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA, A FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	2
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DESAGREGADAS POR SEXO	NÚMERO	40
MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	20
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	20
PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL	NÚMERO	10
GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	2
TALLERES, GRUPOS Y ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	5
CIUDADANÍA PARTICIPANTE DESAGREGADA POR SEXO	NÚMERO	110
MUJERES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	55
HOMBRES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	55
GRUPOS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	1
PERSONAL QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	10
MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	5
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

- A) CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES, FACILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS PARA UNA POSTERIOR TRANSFORMACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL.
- B) PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL AGPV.
- C) DISEÑO, FACILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE TALLERES, GRUPOS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA EN LA CIUDAD.
- D) IDENTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ACTUACIONES DEL AGPV EN LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN.
- E) FORMACIÓN Y FACILITACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL AGPV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. PROPICIAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO NÚMERO EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	17
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES	NÚMERO	331
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC	NÚMERO	7
CONTESTACIÓN SYR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNIC	NÚMERO	3
TRAMITACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFI	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO, A LA COMISIÓN PERMANENTE COMPETENTE EN MATERIA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
C) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL DE LA PLAZA DE LA VILLA.
D) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP): TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS AL ÁREA, INFORMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS AL CTBG, ATENDER LAS CONSULTAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTE. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
E) TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR) COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
F) PRESTAR ASISTENCIA RESPECTO A CUESTIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS ENTRE ÓRGANOS DEL ÁREA, DEFENSOR DEL PUEBLO, CONSULTAS DEL GABINETE DEL DELEGADO, CONSULTAS DE GRUPOS MUNICIPALES E INFORMES.

09. TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS TITU. ÁREA, JG	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE OBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
B) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO..

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO ORDENANZAS Y DISPOSICIONES GENERALES ASÍ COMO PROPUESTA ACUERDO Y DISPOSICIÓN DE CARÁCTER ORGANIZATIVA	NÚMERO	2
OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROYECTOS NORMAS Y DISPOSICIONES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBRE MATERIAS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL ÁREA, A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS.
B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.
C) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA, RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON INCIDENCIA EN LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

11. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DICTAMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.

12. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMI. EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	5
INCorp. CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

13. GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.
B)	TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.
C)	COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DE DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

14. IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DIGITALES COMUNES, ASÍ COMO DE REALIZACIÓN DE PILOTOS SOBRE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, QUE MEJOREN LA EXPERIENCIA DIGITAL INTERNA Y EXTERNA, CARA A LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS DE BASE TECNOLÓGICA	NÚMERO	2
DESARROLLO DE PILOTOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	NÚMERO	3
IMPLANTACIÓN DE CUADROS DE MANDO COMUNES	NÚMERO	10
DESARROLLO DE NUEVAS SECCIONES EN LA WEB TRANSFORMA.MADRID.ES	NÚMERO	4
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA OFICINA DIGITAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS DE LOS DATOS GESTIONADOS DENTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y QUÉ UNIDADES SON RESPONSABLES DE DICHS DATOS, PARA REALIZAR UN INVENTARIO DINÁMICO.
B)	ANÁLISIS FUNCIONAL, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS CUADROS DE MANDO QUE SEAN NECESARIO DESARROLLAR PARA LAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS DE BASE TECNOLÓGICA SEGÚN EL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA - SDA 26/2021.
D)	DISEÑO DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR POR PILOTOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y SU PUESTA EN MARCHA EN LAS UNIDADES MÁS ADECUADAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E)	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIGITALES COMUNES, TRAS LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES.
F)	DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS SECCIONES DE LA PÁGINA WEB TRANSFORMA.MADRID.ES PARA INCLUIR NUEVOS PROCEDIMIENTOS INTERACTIVOS.
G)	INTERLOCUCIÓN CON LA OFICINA DIGITAL, PARA EL DISEÑO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES GEMELO DIGITAL, ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES, GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS Y AYUNTAMIENTO CIUDAD DATA DRIVEN, ASÍ COMO DE LOS RESTANTES PROYECTOS QUE PUEDA DESARROLLAR LA OFICINA DIGITAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. **POLÍTICAS DE VIVIENDA**

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.477.060
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			221.825
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		221.825	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	221.825		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.410.428
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.922.392	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	332.101		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	197.094		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	620.667		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	477.844		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	36.580		
1	2	0	06	TRIENIOS	258.106		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.488.036	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.081		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.315.820		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	132.135		
1	3			PERSONAL LABORAL			204.836
1	3	0		LABORAL FIJO		204.836	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.638		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	103.198		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			258.186
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		258.186	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	258.186		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.381.785
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.381.785	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.381.785		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.333.047
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.057.160
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.057.160	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.057.160		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			419.962
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		353.928	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	353.928		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		64.886	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	64.886		
2	1	5		MOBILIARIO		1.148	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. **POLÍTICAS DE VIVIENDA**

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.148		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.817.925
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		160.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100.000		
2	2	1		SUMINISTROS		40.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.149	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.149		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		685.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	25.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	260.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.914.776	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	705.432		
2	2	7	01	SEGURIDAD	701.545		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	346.170		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.947		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	148.682		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38.000
2	3	0		DIETAS		18.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		19.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
TOTAL PROGRAMA							15.810.107

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIVIENDA
PROGRAMA:	152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.674.000	40,83
OPERACIONES CORRIENTES		49.674.000	40,83
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.000.000	59,17
OPERACIONES DE CAPITAL		72.000.000	59,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		121.674.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		121.674.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.10 **PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LA CIUDADANÍA, A UN PRECIO MAS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	3.272

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.
B) COMPRAS DE VIVIENDAS Y SUELO.

02. FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE GESTION (EMISION DE OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.10 **PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49.674.000
4	4			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL			49.674.000
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		49.674.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	49.674.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			72.000.000
7	4			A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL			72.000.000
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		72.000.000	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	72.000.000		
TOTAL PROGRAMA							121.674.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIVIENDA
PROGRAMA:	152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.728.284	7,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.979.229	4,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.707.513	11,62
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.644.024	88,38
OPERACIONES DE CAPITAL		58.644.024	88,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.351.537	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		66.351.537	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR, MEDIANTE SUBVENCIONES, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LAS ACTUACIONES DE RETIRADA DE AMIANTO, ASÍ COMO LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

02. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS, Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN, JUNTO CON EL ESTUDIO Y MONITORIZACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO CON CREACIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE LA VIVIENDA, ASESORAMIENTO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE ENCARGOS, CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA EMVS EN EL MARCO DE LAS ENCOMIENDAS, ENCARGOS O CONVENIOS.
B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, MENORES, CONVENIOS O ENCOMIENDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.728.284
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.797
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.797	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.797		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.282.152
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.095.538	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	367.059		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	249.531		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	155.656		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	222.889		
1	2	0	06	TRIVENIOS	100.403		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.186.614	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	625.157		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.508.423		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.034		
1	3			PERSONAL LABORAL			318.835
1	3	0		LABORAL FIJO		318.835	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	257.883		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	60.952		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			164.861
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		164.861	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	164.861		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			858.639
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		858.639	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	858.639		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.979.229
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.934.729
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.929.729	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	629.729		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	2.000.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.000		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			44.500
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		44.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	44.500		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			58.644.024
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			58.644.024
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		58.644.024	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	58.644.024		
TOTAL PROGRAMA							66.351.537

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIVIENDA
PROGRAMA:	152.30 REGENERACIÓN URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. REGENERACIÓN URBANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.623.977	29,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.162	6,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.178.139	35,30
6	INVERSIONES REALES	5.824.511	64,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.824.511	64,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.002.650	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.002.650	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.30 **REGENERACIÓN URBANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. REGENERACIÓN URBANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLAN ESTRATÉGICO DE REGENERACIÓN DE BARRIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIAGNOSTICOS PARA LA REGENERACION EN BLOQUE ABIERTO	NÚMERO	5
ESTUDIOS DE TITULARIDAD REGISTRAL EN BLOQUE ABIERTO	NÚMERO	1
ESTUDIOS SECTORIALES DE REGENERACION	NÚMERO	3
ACTUACIONES DE DIVULGACION DEL PLAN DE REGENERACION	NÚMERO	3
DESARROLLO DE PROYECTOS INTERNACIONALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) DIAGNÓSTICO DE ÁREAS VULNERABLES EN ENTORNOS RESIDENCIALES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DECADENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO O GESTIÓN URBANÍSTICA.### #### ##### ##### #####.
- B) ESTUDIOS DE TITULARIDAD DE ESPACIOS INTERBLOQUES.
- C) DISEÑO DE LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN PARA LA REGENERACIÓN SOSTENIBLE EN LAS AREAS SUSCEPTIBLES DE REDENSIFICACIÓN.
- D) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DE REGENERACION MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O ENCUENTROS RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES##### #.
- E) DIGANÓSTICO Y ADAPTACIÓN DE SUELOS DEL PROGRAMA DE BARRIOS PRODUCTORES Y DOTACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU MATERIALIZACIÓN.

02. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN ÁREAS VULNERABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES Y PROYECTOS	NÚMERO	2
REGULARIZACION REGISTRAL	NÚMERO	3
ANTEPROYECTOS DE URBANIZACION	NÚMERO	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN, TRAMITACIÓN Y ELEVACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE REGENERACIÓN DE AREAS VULNERABLES.
B) REDACCIÓN, TRAMITACIÓN Y ELEVACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE REGENERACIÓN DE AREAS VULNERABLES. # # # #####
C) OPERACIONES JURÍDICO REGISTRALES O ADMINISTRATIVAS PARA LA REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL Y REGISTRAL DE LOS ESPACIOS INTERBLOQUES Y PARCELAS DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS INTERVENCIONES DE REGENERACIÓN.
D) ELABORACION DE LOS ANTEPROYECTOS Y DIRECTRICES DE URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REGNERACIÓN EN AREAS VULNERABLES.

03. FOMENTO DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS URBANOS DE LOS ÁMBITOS VULNERABLES Y DEGRADADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCION EN APIRUS	NÚMERO	11
INTERVENCION EN COLONIAS HISTORICAS	NÚMERO	2
INTERVENCION EN CASCOS HISTORICOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION FACULTATIVA DE OBRAS.
B) EJECUCIÓN DE OBRAS.

04. SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN EJECUTADAS POR LOS MEDIOS PROPIOS EN LAS ÁREAS DECLARADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISION DE INTERVENCIONES DE REURBANIZACION	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE INTERVENCIONES PROMOVIDAS POR LOS MEDIOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LAS ÁREAS DECLARADAS POR LOS PLANES DE VIVIENDA.
B) SUPERVISIÓN DE INTERVENCIONES EJECUTADAS POR LOS MEDIOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LAS ÁREAS DECLARADAS POR LOS PLANES DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.30 **REGENERACIÓN URBANA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. REGENERACIÓN URBANA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.623.977
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.989
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.989	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.989		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			2.002.556
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		634.754	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	279.660		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	139.832		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	77.025		
1	2	0	06	TRIVENIOS	91.149		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.367.802	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	386.487		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	949.766		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.549		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			59.860
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.860	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.860		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			456.572
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		456.572	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	456.572		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			554.162
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			554.162
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		554.162	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	311.682		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	242.480		
6				INVERSIONES REALES			5.824.511
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			40.000
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		40.000	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	40.000		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			5.784.511
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.784.511	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	5.784.511		
					TOTAL PROGRAMA		9.002.650

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIVIENDA
PROGRAMA:	152.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.000	100,00
OPERACIONES DE CAPITAL		1.210.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.210.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.210.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS QUE TIENEN ASIGNADO UN CENTRO DE DÍA PARA FACILITAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD EN SUS DOMICILIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE VIVIENDAS ADAPTADAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON CARGO A LOS FONDOS EUROPEOS PROCEDENTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA (NEXT GENERATION EU).
- B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.210.000
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.210.000
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.210.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.210.000		
TOTAL PROGRAMA							1.210.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	161 POLÍTICAS DE VIVIENDA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.15 A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	808.425	99,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500	0,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		811.925	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		811.925	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		811.925	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.15 **A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA**
 RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVA DEL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA, VINCULADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.15 **A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			808.425
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.849
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			331.742
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		331.742	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.395		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	244.347		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			180.812
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		64.989	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.565		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.502		
1	2	0	06	TRINIENOS	7.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		115.823	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.171		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.558		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.094		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			33.292
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		33.292	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	33.292		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			158.730
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		158.730	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	158.730		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.500
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500		
					TOTAL PROGRAMA		811.925

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

180. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
231.00	DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU	6.967.338	4.449.000				159.145				11.575.483
231.01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	1.429.122	12.400.106		499.894						14.329.122
231.02	FAMILIA E INFANCIA	5.107.498	27.336.915		6.654.085		109.000				39.207.498
231.03	MAYORES	6.751.584	101.470.531		503.000		68.173				108.793.288
231.04	PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	3.854.145	6.041.000		1.870.000		25.000				11.790.145
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	10.488.907	23.125.902		29.941.867		55.000				63.611.676
231.07	INCLUSIÓN SOCIAL	7.832.912	29.093.820		8.278.512		206.080				45.411.324
231.09	INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	840.973	190.000								1.030.973
231.10	VOLUNTARIADO		504.000		250.000						754.000
231.66	NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL	445.363									445.363
231.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						453.478				453.478
232.90	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	916.967	163.632		8.440.000						9.520.599
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	9.600.262	2.377.309		4.632.400		763.368				17.373.339
325.01	ABSENTISMO		3.065.883								3.065.883
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	4.565.224	9.446.570		52.700		548.511				14.613.005
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						148.000				148.000
337.02	PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD		5.593.310		72.000						5.665.310
912.08	A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD	1.445.119	10.000								1.455.119
CENTRO 001		60.245.414	225.267.978		61.194.458		2.535.755				349.243.605
SECCIÓN 180		60.245.414	225.267.978		61.194.458		2.535.755				349.243.605

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.967.338	60,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.449.000	38,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.416.338	98,63
6	INVERSIONES REALES	159.145	1,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		159.145	1,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.575.483	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.575.483	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	90
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	155
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	170
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	40
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONCESION DE SUBVENCIONES Y PREMIOS	NÚMERO	150
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACION Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	500
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	7.500
CONVOCATORIA PÚBLICAS Y SUBVENCIONES	NÚMERO	9
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES QUE RECOGEN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y Y DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) EMISIÓN DE INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
- C) PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
- D) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	23
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	68.998
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	43.349
SUPERFICIE ZONAS VERDES EN MANTENIMIENTO	M2	47.140
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	67.160
SERVICIO DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	91.524

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (ARRENDAMIENTO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, ETC.).
B)	CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA.
C)	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	170
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	300
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	160
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	170

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN PLYCA, EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y EN SOPORTE PAPEL.
B)	CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
C)	ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D)	TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE LOS DIVERSOS ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, ENTRE LOS ÓRGANOS GESTORES ADSCRITOS A ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	8.000
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	1.500
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESO	NÚMERO	160

ACTIVIDADES	
A)	ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
B)	TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES.
C)	GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD EN LO QUE TIENE DE RELACIÓN CON LOS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO AGILIZAR LOS PROCESOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON EL DOBLE OBJETIVO DE MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE FACILITAR SU CARRERA ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	25
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	120
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	30
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	650
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	250
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	700
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (HOMBRES)	NÚMERO	200
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.600
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	800
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	55
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (HOMBRES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (HOMBRES)	NÚMERO	1
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	430
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
- B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.
- C) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.
- D) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.

06. ATENDER E INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTRO	NÚMERO	85.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA	NÚMERO	30.000
GESTION SOLICITUDES CL@VE PERMANENTE	NÚMERO	1.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR EL REGISTRO GENERAL DEL ÁREA, RACIONALIZANDO Y MEJORANDO EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU TRÁMITE.

07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.	NÚMERO	17

ACTIVIDADES

- A) ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO EN DIVERSOS EDIFICIOS.

08. GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	120
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	450
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	15
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ORDINARIO DE SUS FUNCIONES.
- B) TRASLADAR A LOS DISTRITOS LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO EN SU ÁMBITO TERRITORIAL A FIN DE QUE PUEDAN RESPONDER A LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LOS MISMOS.
- C) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.967.338
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.832
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.832	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.832		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.280.528
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.896.989	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	279.664		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	327.883		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	433.294		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	455.992		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	64.108		
1	2	0	06	TRINIENOS	336.048		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.383.539	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	980.071		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.270.834		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	132.634		
1	3			PERSONAL LABORAL			27.447
1	3	0		LABORAL FIJO		27.447	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.297		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.150		
1	4			OTRO PERSONAL			1.304
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.304	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.304		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			301.995
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		301.995	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	301.995		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.248.232
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.248.232	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.248.232		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.449.000
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.500
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.500	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			679.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		603.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	603.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		76.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	76.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.734.000
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		57.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		24.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		56.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	56.000		
2	2	5		TRIBUTOS		18.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		225.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.353.500	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.923.500		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.415.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			23.500
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		13.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
6				INVERSIONES REALES			159.145
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			6.000
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	3.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			153.145
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		148.145	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	148.145		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	2.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		3.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
TOTAL PROGRAMA							11.575.483

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.429.122	9,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.400.106	86,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	499.894	3,49
OPERACIONES CORRIENTES		14.329.122	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.329.122	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.329.122	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 **PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA FRENTE A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	3
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS	NÚMERO	1
PUNTOS VIOLETA INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	55
PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCEDIDOS EN LA LINEA DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, CON MOTIVO DE FECHAS RELEVANTES, A LO LARGO DE TODO EL AÑO.
B) FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE LAS REDES MUNICIPALES ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A EFECTOS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y PARA ACERCAR Y FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.
C) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
D) INSTALACIÓN DE PUNTOS VIOLETA, COMO PUNTOS INFORMATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LAS AGRESIONES SEXUALES QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE CRISIS 24 HORAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE SU PAREJA/EXPAREJA Y DE SUS HIJOS E HIJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CURSOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	70
Nº DE HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
SESIONES SOBRE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA REALIZADAS POR EL CIFSE	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS CIFSE	NÚMERO	4
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS CIFSE	NÚMERO	36
JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	40
INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE ASP AL SAVG	PORCENTAJE	5
MUJERES ATENDIDAS EN SAVG 24H	NÚMERO	2.050
ATENCIÓNES REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG	NÚMERO	250
MUJERES ALOJADAS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO (ZET / CE)	NÚMERO	360
MENORES ALOJADOS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDOS (ZET /CE)	NÚMERO	270
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACEPTAN ALOJARSE EN RECURSO DE PROTECCIÓN TRAS VALORAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL SAVG 24H QUE PREC	PORCENTAJE	40
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	25
MENORES ALOJADOS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	20
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EMERGENCIA EN HOTELES EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	25
EXPEDIENTES DERIVADOS DEL PUNTO COORDINADOR	NÚMERO	1.600
MUJERES ATENDIDAS EN LOS P.M.O.R.V.G	NÚMERO	2.000
MENORES ATENDIDOS EN EL PMORVG (III)	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CAPSEM	NÚMERO	1.900
HIJOS/AS MENORES ATENDIDOS EN LOS CAPSEM	NÚMERO	510
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAPSEM.	NÚMERO	1.950
TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS	NÚMERO	420
INTERPRETACIONES (TELFÓNICAS Y PRESENCIALES) REALIZADAS	NÚMERO	790
TRADUCCIONES REALIZADAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	NÚMERO	200
INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE LOS ESPACIOS DE IGUALDAD AL SAVG	PORCENTAJE	5
INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE ESPACIOS DE IGUALDAD A LOS PMORVG	PORCENTAJE	5
INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE ASP A LOS PMORVG	PORCENTAJE	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
- B) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE PAREJA/EXPAREJA, DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.
- C) FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA Y POLICÍA MUNICIPAL.
- D) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA, QUE INCLUYA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO IN SITU A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y REALIZACIÓN DE TRASLADOS NECESARIOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG 24H.
- E) PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO, TANTO DE EMERGENCIA COMO DE CARÁCTER SEMIAUTÓNOMO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA QUE LO PRECISEN, ASÍ COMO A SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS.
- F) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIOEDUCATIVA DE CARÁCTER AMBULATORIO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD, A MEDIO Y LARGO PLAZO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS QUE LO PRECISEN PARA SUPERAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA SECUELA PADECIDA. EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DISPONGAN DE MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN, SE ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO COORDINADOR DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- G) GESTIÓN DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO).
- H) ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES EN SU LENGUA DE ORIGEN U OTRO INSTRUMENTAL MEDIANTE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN BILINGÜE, SE INCLUYE LENGUA DE SIGNOS, Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, TRATA Y PROSTITUCIÓN FORZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	39
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	1
ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	31
ATENCIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS EN LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA O EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN	NÚMERO	500
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO C. ARENAL	NÚMERO	1.450
MUJERES ACOGIDAS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	18
MENORES ACOGIDOS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	8
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS 24H	NÚMERO	550
ASESORAMIENTOS PRESTADOS A FAMILIAS Y PROFESIONALES C. CRISIS 24H	NÚMERO	360
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMOS EN CONTEXT	EUROS	50
MUJERES ATENDIDAS EN EN CENTRO DE ATENCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL "BENITA PASTRANA"	NÚMERO	200
ENTIDADES O REDES DE TRABAJO QUE COLABORAN FRENTE A LA MGF Y MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL, INCLUIDA LA TRATA Y PROSTITUCIÓN, Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROFESIONALES DE RECURSOS ESPECIALIZADOS CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
- B) FACILITACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
- C) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN MÁS VULNERABLES ACOMPAÑADAS O NO POR SUS HIJOS/AS MENORES A CARGO DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES A TRAVÉS DE ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN Y SEMIAUTONOMIA.
- D) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y DE CALIDAD QUE INCLUYA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, ALOJAMIENTO PROTEGIDO Y SEMIAUTÓNOMO (MUJERES Y MENORES), DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EMPLEO.
- E) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN EN CRISIS, INTEGRAL, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL.
- F) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL, A LARGO PLAZO, A MUJERES Y SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL PASADA DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- G) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL PARA FACILITAR LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA, MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN Y MUJERES Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
- H) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y REDES ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. LOGRAR LA AUTONOMÍA SOCIOECONÓMICA Y SOCIOLABORAL DE LAS VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEG	NÚMERO	100
INSERCIONES LABORALES EFECTIVAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES	NÚMERO	100
PORCENTAJE DE MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE EN RELACIÓN AL TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACCIONES DE MEJORA DE SU EMPLEABI	PORCENTAJE	25
EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS CONTACTADAS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DESDE LA RED DE TRATA Y PROSTITUCIÓN	NÚMERO	75
MUJERES DERIVADAS DESDE LA BOLSA DE EMPLEO DESDE LA RED DE TRATA Y PROSTITUCIÓN	NÚMERO	75
TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE	NÚMERO	50
MUJERES VICTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) DERIVADAS A AGENCIA DE EMPLEO	NÚMERO	230
MUJERES VICTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) QUE HAN MEJORADO SU EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA A.E	NÚMERO	58
MUJERES VÍCTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) PARTICIPANTES EN CONVENIO DE LA A.E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	NÚMERO	105

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EMPLEO Y FORMACIÓN QUE PROMUEVA SU INCORPORACIÓN LABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.
- B) REALIZACIÓN DE ATENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD, LA INSERCIÓN LABORAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO, ASÍ COMO DE OFERTA DE ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.
- C) IMPULSO DE LA PROSPECCIÓN Y COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LA BOLSA DE EMPLEO DESDE EL CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN.

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL EMPODERAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA	NÚMERO	2
ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y/O EN MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFEST	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, Y SUPERVIVIENTES.
- B) MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LOS FAMILIARES DE MUJERES Y DE HIJOS/AS ASESINADOS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
- C) MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS COMITÉS DE CRISIS PARA REVISIÓN DE LOS CASOS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE MADRID Y PARA DESARROLLO DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INTERVENCIÓN.

06. GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, AUTONÓMICOS Y NACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN TRATA Y PROST	NÚMERO	1
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN PAREJA/EXPARE	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO Y/O ELEBAORACIONES DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA.
- B) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
- C) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA SEXUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 **PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.429.122
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.532
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.532	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.532		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.032.536
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		364.715	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.916		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	174.790		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.772		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.502		
1	2	0	06	TRIVENIOS	64.735		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		667.821	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.879		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	468.230		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.712		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			43.714
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.714	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.714		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			248.340
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		248.340	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	248.340		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.400.106
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.400.106
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.299.306	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.229.306		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			499.894
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499.894
4	8	0		A FUNDACIONES		60.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	60.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 **PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.560	
4	8	2	01	BECAS	116.560		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		323.334	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	323.334		
TOTAL PROGRAMA							14.329.122

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.107.498	13,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.336.915	69,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.654.085	16,97
OPERACIONES CORRIENTES		39.098.498	99,72
6	INVERSIONES REALES	109.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		109.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.207.498	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		39.207.498	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA E INFANCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SU HIJOS Y EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES, FOMENTANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	38.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN A VIOLENCIA	NÚMERO	8.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	600
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	4.500
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN OFRECIDAS A LAS FAMILIAS POR CAF AL MES	NÚMERO	5
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF	NÚMERO	10.000
VALORACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN CAF	PUNTUACIÓN S/10	9
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS CAF	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	600
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COORDINACIÓN PARENTAL (CIP)	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA DIARIA EN EL PROGRAMA CASA GRANDE	NÚMERO	80
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CASA GRANDE	NÚMERO	2.000
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CASA GRANDE	MUJERES	1.000
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CASA GRANDE	HOMBRES	1.000
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON EL PROGRAMA CASA GRANDE	PORCENTAJE	90
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	3.000
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	65
% DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	30
% DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	70
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	NÚMERO	20
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	MUJERES	25
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	HOMBRES	20
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	PUNTUACIÓN S/10	8
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASAS LECTORAS DE LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ	NÚMERO	400
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	600
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	PUNTUACIÓN S/10	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE SIETE CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
- B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.
- C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA.
- D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SENO DE LA FAMILIA.
- E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS.
- F) MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS CAF PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS.
- G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS.
- H) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).
- I) ATENCIÓN EN LOS PEF A LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.
- J) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL PARA FAMILIAS CON ALTO NIVEL DE CONFLICTIVIDAD TRAS PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO.
- K) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CASA GRANDE CON 4 CENTROS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL APEGO Y EL VÍNCULO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS CON SUS PADRES Y MADRES.
- L) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
- M) REALIZACIÓN DE ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA BASADO EN EVIDENCIA EN LOS CAF Y CASA GRANDE.
- N) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MANANTIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PROYECTO "CASA VERDE", DIRIGIDO A PREVENIR LAS ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES QUE PUEDEN PADECER LOS HIJOS/AS DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL O INESTABILIDAD EMOCIONAL.
- O) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
- P) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	920
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	920
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE	PUNTUACIÓN S/10	9
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS CENTROS DE DÍA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	MUJERES	65
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	HOMBRES	2
HOGARES CON SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	900
NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	650
NIÑAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	600
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	120.000
MEDIA DE HORAS POR FAMILIA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE" PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CENTRO DE DÍA INFANTIL".
- C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
- D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SAF MENORES) PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, CUIDADOS PERSONALES, ACOMPAÑAMIENTO A MENORES PARA FAMILIAS EN SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS MONOPARENTALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA	MUJERES	40
NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA	HOMBRES	40
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS ALOJAMIENTOS DE CARITAS DIOCESANA	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	40
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	15
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	6
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	HOMBRES	6
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS ENMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	10
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	5
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	HOMBRES	5
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	PUNTUACIÓN S/10	7

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A FAMILIAS CON MENORES.
- B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE FAMILIAS EN EL ENTORNO DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS PARA ATENDER A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN.
- C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES CON MENORES A SU CARGO.
- D) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS.
- E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS.
- F) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS EN LA CONSECUCCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN Y GARANTIZANDO LA PARIDAD DE SEXOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES	NÚMERO	230
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	HOMBRES	1.500
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	1.600
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	375
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	430
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PUNTUACIÓN S/10	7
COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS, SUBCOMISIÓN INFANTIL DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	100
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	120
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	50
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	50
PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	2
PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (MENORES DE 13 AÑOS)	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (ADOLESCENTES)	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.
- B) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DISTRITOS.
- C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
- D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y DE ADOLESCENTES.
- E) PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y COPIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL.
- F) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO MEDIANTE EL APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL INCIDIENDO EN LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	9.000
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	8.000
SATISFACCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON LA ATENCIÓN EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	PUNTUACIÓN S/10	9
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	MUJERES	1.900
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	HOMBRES	1.900
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	92
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	70
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	40
% DE DISTRIBUCIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS EN MUJERES	MUJERES	50
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA	MUJERES	40
ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA	HOMBRES	80
% DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	MUJERES	33
% DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	HOMBRES	67
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE MUJERES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	MUJERES	55
% DE VARONES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	HOMBRES	55
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	MUJERES	40
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	HOMBRES	70
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE	PUNTUACIÓN S/10	9
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	1.500
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	100
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	700
PORCENTAJE DE MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS QUE CUMPLEN EL OBJETIVO DEL PROYECTO TOTAL O PARCIALMENTE	PORCENTAJE	40
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "EDUCACIÓN SOCIAL".
D)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA".
E)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA".
F)	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G)	COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.
H)	COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PRELABORALES.
I)	SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

06. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS, APOYANDO LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	8.000
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	6.500
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	6.500
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF	PORCENTAJE	9
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	3
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	3
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	15
CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	60
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	6
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	6
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	60
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE 9 CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
B)	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CAI DE GESTIÓN DIRECTA.
C)	DIRECCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES QUE PUEDAN DETERMINAR UNA POSIBLE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO), TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA DESPROTECCIÓN DE MENORES.
D)	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR.
E)	COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
F)	COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
G)	PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL MEDIANTE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD Y A ENTIDADES SOCIALES PARA DOTARLES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE FAVOREZCAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES.
H)	APOYO AL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO ANUAL DE ACOGEDORES.

07. OPTIMIZAR LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LA INFANCIA	NÚMERO	400
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS	NÚMERO	2
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	3
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE FAMILIAS Y DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
B)	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES.
C)	DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LA INTERVENCIÓN.
D)	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.
E)	COORDINACION DE LOS CURSOS DE FORMACION EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
F)	REALIZACION DE JORNADAS TECNICAS.
G)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS CAF.
H)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.
I)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

08. FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	60
MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	6.397
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	3.700
% DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENCIONES EN CONVOCATORIA PUBLICA	PORCENTAJE	75
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	10
PROYECTO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	NÚMERO	15

ACTIVIDADES	
A)	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADOS A FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y POBREZA INFANTIL, EL APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN RIESGO SOCIAL Y LA CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES.
B)	TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
C)	CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.
D)	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	10
ACTIVIDADES VINCULADAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR LA CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑO.
B) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.
C) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD.

10. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA HACER MÁS EFICACES LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES	NÚMERO	45
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	215
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
B) APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES.
C) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR DE LOS 21 CONSEJOS LOCALES.
D) COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.
E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES.
G) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA SECRETARIA DE ESTADO PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS.
H) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.
I) PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACIÓN PARENTAL.
J) PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.107.498
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.019.151
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.527.150	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	471.933		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	519.257		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	130.800		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	164.029		
1	2	0	06	TRINIENOS	241.131		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.492.001	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	744.308		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.672.859		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	74.834		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			102.431
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		102.431	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	102.431		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			985.916
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		985.916	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	985.916		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			27.336.915
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			27.336.915
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		303.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		27.033.915	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.913.415		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.654.085
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.654.085
4	8	0		A FUNDACIONES		1.123.400	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.123.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.530.685	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.530.685		
6				INVERSIONES REALES			109.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			100.000
6	2	5		MOBILIARIO		100.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			9.000
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		9.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	9.000		
TOTAL PROGRAMA							39.207.498

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.751.584	6,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.470.531	93,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.000	0,46
OPERACIONES CORRIENTES		108.725.115	99,94
6	INVERSIONES REALES	68.173	0,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		68.173	0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.793.288	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		108.793.288	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS MAYORES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIDORAS/ES DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES	NÚMERO	3.000
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES (MAYORES)	NÚMERO	150.000
VISITAS A LA PAGINA WEB SND.ES	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES.
- B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS PÁGINAS.

02. EVALUAR Y REALIZAR UN ADECUADO Y PERIÓDICO CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES QUE REVIERTA EN UNA MEJOR ATENCIÓN DE ÉSTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE TAD, SAD, CD, Y CMM	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	8
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	8.000
VISITAS DE EVALUACIÓN	NÚMERO	8
ASISTENTES A JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	160
	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

- A) MEDICIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD EN CADA CARTA DE SERVICIOS.
- B) REUNIONES DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN AENOR SOBRE LA NORMA UNE 93200.
- C) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y/O PRESENCIALES A USUARIAS/OS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.
- D) VISITAS A DOMICILIO, A CENTROS Y ENTIDADES PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.
- E) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYAR A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	62.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	21.000
HORAS PRESTADAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	12.750.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	118.500
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	43.550
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	2.600
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	1.900
COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	650.000
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.600
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	140
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	205
KILOS DE ROPA LAVADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	30.000
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	750
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	330
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.670
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	5.300
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	1.610
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	158
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	47
ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	6.443
ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	1.917
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	600
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	150
SESIONES DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	756
GRUPOS DE AUTOAYUDA PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	21
VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	5.000
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS 21 DISTRITOS COMO A LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
- B) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS PARA INCORPORAR NUEVAS/OS USUARIAS/OS A LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; ANÁLISIS DE LAS MISMAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS.
- C) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDA A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR; CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.
- D) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
- E) CONTROL DE LA GESTIÓN DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA.

04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS MUNICIPALES EN RESIDENCIA	NÚMERO	164
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS RESPECTO A LA COBERTURA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS Y GESTIÓN DE DICHAS PLAZAS.
- B) CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	91
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	222.919
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	128.435
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	3.347
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	38.177
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	13.973
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	1.444
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	178
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	92
ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	190
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE S.A.D.	NÚMERO	1.400
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE S.A.D.	NÚMERO	220
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	1.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	300
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	2.500
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
MENORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
ASISTENTES A LA JORNADA ANUAL DE VISIBILIZACIÓN	NÚMERO	400
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA	NÚMERO	8
ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PPMM	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS EN EL CONSEJO SECTORIAL PPMM	NÚMERO	400.000
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
B)	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA, QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
C)	COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRID MAYOR, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIA/O DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
D)	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS INFORMÁTICAS EXISTENTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO.
F)	CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
G)	IMPULSO DE PROYECTOS ENCAMINADOS A FACILITAR PROCESOS QUE FOMENTEN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y EN LA VIDA DE SUS DISTRITOS.
H)	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.
I)	REVISIÓN TÉCNICA Y CONSULTAS A LA CIUDADANÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.

06. ATENDER A PERSONAS MAYORES EN RIESGO O/Y SITUACIÓN DE MALTRATO Y VULNERABILIDAD SOCIAL: SOLEDAD, AISLAMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O MALTRATO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS	NÚMERO	630
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADOS	NÚMERO	370
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	140
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	40
ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES.	NÚMERO	1.500
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	75
BARRIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA GRANDES VECINOS	NÚMERO	81
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN REDES VECINALES DE MAYORES	NÚMERO	430
CARTAS REMITIDAS A HOGARES CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	100.000
SESIONES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.440
MUJERES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	3.200
HOMBRES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	800
MUJERES ATENDIDAS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	5.600
HOMBRES ATENDIDOS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
B)	ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
C)	ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D)	DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
E)	REVISIÓN DE LA GUÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES QUE SUFREN MALTRATO.
F)	ENVÍO DE CARTA A MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN SOLAS EN LA CIUDAD DE MADRID AL OBJETO DE OFRECER RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
G)	ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO).
H)	SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y VISITAS DOMICILIARIAS.
I)	CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS MAYORES QUE SE SIENTEN SOLAS" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS Y ENTIDAD ADJUDICATARIA.

07. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA PARA CONSEGUIR QUE MADRID SEA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES PLANIFICADAS	PORCENTAJE	80
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA DG MAYORES	PORCENTAJE	85
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERÁREAS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA EXTENDIDA, PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021-2023	NÚMERO	2
CAMPAÑA CONTRA EL EDADISMO	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN MEDIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	CÁLCULO DEL INDICE DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
B)	SELECCIÓN DE MENSAJES Y DISEÑO DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD Y LOS ESTEREOTIPOS.
C)	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR LA NORMATIVA AUTONÓMICA Y ESTATAL VIGENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	12.000
SOLICITUDES DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	7.500
REVISIÓN DE PIA DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	6.300
REVISION DE PIA DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	4.400
PIA DE SAD RECIBIDO Y GESTIONADOS	NÚMERO	9.500

ACTIVIDADES

- A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.
- C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.751.584
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			104.989
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		104.989	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.989		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			5.216.419
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.032.725	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	297.145		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	870.658		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	219.907		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	310.128		
1	2	0	06	TRIENIOS	334.887		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.183.694	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.640		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.099.559		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	108.495		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			121.131
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		121.131	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	121.131		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.309.045
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.309.045	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.309.045		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			101.470.531
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			101.467.764
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		21.375	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.375		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		250.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		101.186.389	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	210.545		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.244.387		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.731.457		
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			2.767
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.767	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 **MAYORES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.767		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			503.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			503.000
4	8	0		A FUNDACIONES		345.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	345.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		158.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	158.000		
6				INVERSIONES REALES			68.173
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			68.173
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		68.173	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	68.173		
TOTAL PROGRAMA							108.793.288

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.854.145	32,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.041.000	51,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.870.000	15,86
OPERACIONES CORRIENTES		11.765.145	99,79
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.790.145	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.790.145	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 **PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LIBRE DE DISCRIMINACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	1.800
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	NÚMERO	32.000
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	PORCENTAJE	20
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	1.800
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	32.500
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	PORCENTAJE	20

ACTIVIDADES

- A) CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES".
- B) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN REALIZADAS POR LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.
- C) APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE LAS MUJERES DE MADRID.

02. PROMOVER EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UIG EN ÁREAS, DISTRITOS, OOA Y EMPRESAS PÚBLICAS	NÚMERO	41
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2
PLANES BIENALES DE TRANSVERSALIDAD EN DESARROLLO	PORCENTAJE	80
INFORMES DE EVALUACION EX ANTE Y EX POST DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	NÚMERO	300
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	PORCENTAJE	25
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE DESIGUALDDES DE GÉNERO	NÚMERO	17

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES PARA EL IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
B) IMPLANTACIÓN DE PLANES DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD.
D) FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DENTRO DE LA ESCUELA MADRID TALENTO.
E) MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

03. IMPULSAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA ABORDAR DE FORMA TRANSVERSAL LAS PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS POR EL SERVICIO MADRID CORRESPONSABLE	NÚMERO	50
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE EMPRESAS CORRESPONSABLES DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	27
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y DIVERSIDAD DIRIGIDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL	NÚMERO	1.800
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y DIVERSIDAD	PORCENTAJE	15
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	100
DISTRITOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	21
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID CIUDAD SEGURA	NÚMERO	25
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE".
B) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID VIOLENCIA CERO".
C) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".
D) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA".

04. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE IGUALDAD QUE COMPONEN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	19
MUJERES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD	MUJERES	5.000
ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	4.000
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES GRUPALES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	30.000
PORCENTAJE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) AMPLIACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.
B) ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.
C) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.

05. PROMOVER LOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS LGTBI Y ERRADICAR SU DISCRIMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI	NÚMERO	88
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE PROTECCION Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS LGTBI	PORCENTAJE	15
REUNIONES DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA QUE VALORAN POSITIVAMENTE LA INTERVENCIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.
B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI.
C) DESARROLLO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA.
D) DESARROLLO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA.

06. PROMOVER LA NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA Y FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	4
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN GITANA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA	PORCENTAJE	4
REUNIONES DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.
B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.
D) CONSOLIDACIÓN DE LA MESA DE MUJERES GITANAS POR LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 **PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			3.854.145
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.685.685
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		651.605	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	244.706		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	201.312		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.169		
1	2	0	06	TRINIENOS	100.418		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.034.080	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	304.755		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	700.043		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	29.282		
1	3			PERSONAL LABORAL			1.302.221
1	3	0		LABORAL FIJO		1.282.953	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.282.953		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		19.268	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.268		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			64.498
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		64.498	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	64.498		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			801.741
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		801.741	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	801.741		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.041.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.041.000
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		165.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.871.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	406.406		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.464.594		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.870.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.870.000
4	8	0		A FUNDACIONES		695.600	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	695.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.174.400	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 **PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.174.400		
6				INVERSIONES REALES			25.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			25.000
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	25.000		
TOTAL PROGRAMA							11.790.145

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.488.907	16,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.125.902	36,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.941.867	47,07
OPERACIONES CORRIENTES		63.556.676	99,91
6	INVERSIONES REALES	55.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		55.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		63.611.676	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		63.611.676	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS CIUDADANAS/OS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	275.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	165.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	22.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	17.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	230.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	560.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A MUJERES	NÚMERO	9.000
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A HOMBRES	NÚMERO	3.000
ATENCIÓNES DE INFORMACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL	NÚMERO	18.000

ACTIVIDADES
A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.
B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA.
D) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE OFRECE SOPORTE EN LOS CSS.
E) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.
F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.
G) PRESTAR ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
H) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE BECA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
I) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
J) INFORMAR, ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES NO MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL CON ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS TEMPORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	4
CONTRATOS	NÚMERO	3
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	166
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	180
MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	120
VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	170
HOMBRES ALOJADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	250
MUJERES ALOJADAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.	NÚMERO	206
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLICARIAS (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	115
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLICARIAS (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	70
VIVIENDAS TEMPORALES SUPERVISADAS Y COMPARTIDAS	NÚMERO	65
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	30
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	65
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	45
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	100
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	100
NUMERO DE MUJERES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO A TRAVES DEL PROYECTO PILAR. FORO DE EMPRESAS	NÚMERO	8
NUMERO DE HOMBRES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO A TRAVES DEL PROYECTO PILAR. FORO DE EMPRESAS	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO CON EMVS ENTIDADES Y DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- B) GESTION DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.
- C) SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL REALIZADAS DESDE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES.
- D) ASIGNACIÓN DE PLAZA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES AUTÓNOMAS.
- F) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO Y TEMPORAL CON ENTIDADES SOCIALES (CONVENIO EMVS ENTIDADES).
- G) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PARA ADSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO Y TEMPORAL CON ENTIDADES SOCIALES (CONVENIO EMVS ENTIDADES).
- H) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO PROYECTO ALOJAMIENTO FAMILIAS MONOMARENTALES EN EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL.
- I) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO CON ENTIDADES DEL FORO EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL (PILAR) PARA PERSONAS ATENDIDAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PRESTAR ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS: INDIVIDUALES, FAMILIARES COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	77.500
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CENTRAL	NÚMERO	6.000
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CENTRAL	NÚMERO	1.500
USUARIOS ALOJADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	750
USUARIAS ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	850
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	18.000
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	1.400
USUARIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	1.600
ESTANCIAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS	NÚMERO	82.000
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS CEMUS	NÚMERO	450
USUARIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE EMERGENCIAS CEMUS	NÚMERO	420
ESTANCIA CENTRO DE EMERGENCIAS CEMUS	NÚMERO	7.900
ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	25.000
ACTIVACIONES DE LAS UNIDADES MOVILES PARA TRASLADOS	NÚMERO	6.800
HOMBRES ATENDIDOS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	5.500
MUJERES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	6.300
HOMBRES DERIVADOS Y ALOJADOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	570
MUJERES DERIVADAS Y ALOJADAS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	320
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	35
REUNIONES DE COORDINACION CON LA RED DE ATENCION PRIMARIA.	NÚMERO	14
ACTUALIZACION DE PROTOCOLO		
ACTIVACIONES DEL PIC	NÚMERO	5
OPERATIVOS PREVENTIVOS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.
- B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID. ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES COMPLEJOS (PIC).
- C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A LA URGENCIA Y EMERGENCIA (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).
- D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA EN LAS GRANDES EMERGENCIAS.
- E) REFORZAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA DAR UNA RESPUESTA COORDINADA A LAS SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL QUE SE PRODUCEN EN LA CIUEAD DE MADRID.
- F) COLABORAR EN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS, JUNTO CON EL RESTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA, ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE MADRID ANTE LOS EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, CÍVICOS, ETC., EN LOS QUE SE PRODUZCA UNA IMPORTANTE AFLUENCIA DE CIUDADANOS.
- G) ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

04. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	412
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	46.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMAPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	250
HOMBRES DEL PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADO A LA RED DE PSH	NÚMERO	40
MUJERES DE PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADAS A LA RED DE PSH	NÚMERO	20
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	35

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIO RESIDENCIAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
B)	PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES RECURSOS QUE SE PONEN EN MARCHA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
C)	COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
D)	ELABORACIÓN DE LOS PARTES E INFORMES DIARIOS Y MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
E)	REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE CAMPAÑA DE FRÍO.
F)	COORDINACIÓN CON EL CONJUNTO DE LA RED MUNICIPAL ESTABLE DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y LA RED DE ATENCION SOCIAL PRIMARIA.
G)	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y SERVICIOS QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
H)	EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
I)	INTERVENCION EN CALLE CON EL COLECTIVO CON MAYOR GRADO DE DESARRAIGO Y VULNERABILIDAD PARA FAVORECER SU ACCESO A LA RED DE CENTROS DE ATENCION Y ACOGIDA DE PERSONAS SIN HOGAR.
J)	PUESTA EN MARCHA DEL RECURSO DE EMERGENCIA QUE SE ACTIVARÁ EN SITUACIONES EXTREMAS DE FRÍO.

05. PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS Y FAMILIAS A LAS QUE SE PROPORCIONA AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	120
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	250

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL.
B)	ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.
C)	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PRESTAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN SOCIAL Y/O JURÍDICA A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL POR RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES SAER (INTERMEDIACIÓN, GESTIÓN PAA, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL)	NÚMERO	5.500
FAMILIAS INFORMADAS Y ASESORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	2.200
PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA	NÚMERO	400
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE ARRENDAMIE	NÚMERO	600
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIONES DE VIVIENDA	NÚMERO	600
ACUERDOS ALCANZADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	700
VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CON FAMILIAS EN RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA Y ENTIDADES FINANCIERAS.
B) INTERMEDIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS PARA LOS CASOS DE IMPAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y OCUPACIONES.
C) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS (ASP) EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.
D) VALORACIÓN VULNERABILIDAD SOCIORESIDENCIAL.

07. FAVORECER UNA MAYOR CUALIFICACIÓN Y CALIDAD ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA ACORDE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SUPERVISADOS: MUJERES	NÚMERO	450
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	60
HORAS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUPERVISIÓN	NÚMERO	880
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES	NÚMERO	8
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: HOMBRES	NÚMERO	8
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	NÚMERO	1.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	REALIZAR SESIONES DE SUPERVISIÓN A LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
B)	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN ORIENTADAS A PONER EN VALOR LA ATENCIÓN REALIZADA DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
C)	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL.
D)	REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A EVALUAR LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
E)	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
F)	REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DE LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

08. PROMOVER UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS PROFESIONALES MUNICIPALES CON COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	1.450
NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES	
A)	SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
B)	APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE 21 DISTRITOS.
C)	GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.
D)	DIFUSIÓN DE BASES DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE BOLETINES ELECTRONICOS, PREVIA ELABORACIÓN.

09. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS INGRESADAS EN TARJETA FAMILIAS	NÚMERO	9.874
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NÚMERO	9.232
TASA DE RECURRENCIA SEMENTRAL DE LOS BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	9

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LA TARJETA FAMILIAS DESTINADA AL PAGO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACION, ASEO Y LIMPIEZA.
B)	VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.
C)	APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.
D)	EVALUAR DE MANERA CONTINUA LOS PROCESOS QUE PERMITAN MEJORAR LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	40
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA	NÚMERO	40
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	80
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	80
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	1.500
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	1.500
CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	14.000
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	12.000
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO	NÚMERO	15
HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO	NÚMERO	15
NUMERO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	7
CONSEJOS MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
CONVENIOS DE SUBVENCION DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	5
ACCIONES DE FORMACION A PROFESIONALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA Y OCUPACIONAL DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
B) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVES DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.
C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OVIDI.
D) IMPULSO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.
E) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCION NOMINATIVA.
F) IMPULSAR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.488.907
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			108.925
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.925	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.925		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			8.029.577
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.033.864	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	139.832		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.809.550		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	187.871		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	609.498		
1	2	0	06	TRINIENOS	287.113		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.995.713	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.518.352		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.322.171		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	155.190		
1	3			PERSONAL LABORAL			63.093
1	3	0		LABORAL FIJO		63.093	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.210		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.883		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			202.966
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		202.966	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	202.966		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			2.084.346
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.084.346	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.084.346		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.125.902
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.117.902
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		84.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	34.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 **SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		175.608	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.608		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		22.837.294	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	557.122		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.280.172		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			29.941.867
4	5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			4.235.000
4	5	0		A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID		4.235.000	
4	5	0	01	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.235.000		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.706.867
4	8	0		A FUNDACIONES		110.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	110.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		25.596.867	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	24.557.769		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.039.098		
6				INVERSIONES REALES			55.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			35.000
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			20.000
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
TOTAL PROGRAMA							63.611.676

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.07 INCLUSIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.832.912	17,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.093.820	64,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.278.512	18,23
OPERACIONES CORRIENTES		45.205.244	99,55
6	INVERSIONES REALES	206.080	0,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		206.080	0,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.411.324	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		45.411.324	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.07 **INCLUSIÓN SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA Y FORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	10.500
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	18.500
SERVICIOS DE INTERPRETACIONES TELEFONICAS	NÚMERO	1.400
NÚMERO DE PALABRAS TRADUCIDAS	NÚMERO	42.000
MINUTOS DE TELEFÓNICOS DE INTERPRETACIÓN	NÚMERO	23.000
HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.100
MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	2.100
HOMBRES ATENDIDOS EN MATERIA DE EMPLEO	NÚMERO	1.350
MUJERES ATENDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO	NÚMERO	2.000
CITAS PROGRAMADAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EXTRANJERIA (HOMBRES)	NÚMERO	2.300
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EXTRANJERIA	NÚMERO	2.200
CITAS PROGRAMADAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EXTRANJERIA (MUJERES)	NÚMERO	5.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EXTRANJERIA.	NÚMERO	4.300

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
- B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE LA ENTIDAD PARA VALORACIÓN DE INICIATIVAS A INCORPORAR EN LA PROGRAMACIÓN.
- C) REALIZACIÓN DE TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL.
- D) REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPAÑOL Y DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
- E) PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO.
- F) SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO.
- G) COORDINACIÓN DE JORNADAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SOLOS ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	1.100
MUJERES SOLAS ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	200
UNIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	230
HOMBRES SOLOS ALOJADOS EN PISOS SUPERVISADOS	NÚMERO	77
MUJERES SOLAS ALOJADAS EN PISOS SUPERVISADOS	NÚMERO	28
UNIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS SUPERVISADOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
B) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.
C) ARTICULAR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS PARA FACILITAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO.
D) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS DE ACOGIDA.
E) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ACOGIDA.
F) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIDA.

03. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS A PERSONAS Y FAMILIAS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ACOGIDA PARA SOLICITANTES DE PI	NÚMERO	328
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	700
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	120
NIVEL MEDIO DE OCUPACION	PORCENTAJE	97
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	175

ACTIVIDADES
A) ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA.
B) SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y/O DERIVACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL RECURSO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR ACTUACIONES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID QUE FOMENTEN LA COHESIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA	NÚMERO	4
MUJERES JÓVENES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS URBANAS	NÚMERO	50
HOMBRES JÓVENES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS URBANAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN CON COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DE LOS DISTRITOS.
B) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
C) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
D) ELABORACIÓN DEL PLAN MADRID DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
E) CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA.

05. REALIZAR ACTUACIONES PARA PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	25
PARTICIPACIONES EN MESAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACTITUDES RACIAS Y XENOFOBAS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
B) ATENDER LAS DEMANDAS EXISTENTES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA, XENOFobia, RACISMO, HOMOFobia Y TRANSFOBIA.
C) FAVORECER LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

06. FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	2
CONTRATOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED MUNICIPAL Y LA RED DE INICIATIVA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS	NÚMERO	12
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	1.188
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	4.744
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	3.736
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.008
PLAZAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	657
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	1.204
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	499
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING FIRST"	NÚMERO	210
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	179
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	50
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING LED"	NÚMERO	195
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	205
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	65
PLAZAS DEL PROGRAMA "NO SECOND NIGHT"	NÚMERO	53
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA NO SECOND NIGHT	NÚMERO	116
PLAZAS DE ACOGIDA EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	96
HOMBRES JOVENES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO A TIEMPO	NÚMERO	55
MUJERES JOVENES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO A TIEMPO	NÚMERO	10
PLAZAS DE CENTRO DE DIA MUNICIPAL	NÚMERO	150
INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	31.000
CONVENIOS	NÚMERO	5
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	NÚMERO	665
PLAZAS DE CENTRO DE DIA DE INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	535

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.
B)	GARANTIZAR LAS PRESTACIONES BÁSICAS Y LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
C)	CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING FIRST".
D)	CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING LED".
E)	CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIFICO DE ATENCION A MUJERES SIN HOGAR "NO SECOND NIGHT#.
F)	CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.
G)	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A JOVENES.
H)	SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE. ACCESO PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.

08. PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	275

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO.
B)	ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.
C)	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

09. FOMENTAR PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE ACTUACIONES MUNICIPALES PROMOVIDOS POR ASOCIACIONES Y ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES Y PERSONAS SIN HOGAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES SOLICITADAS		75
SUBVENCIONES CONCEDIDAS		35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES		23
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR		12

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES.
B)	TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.07 **INCLUSIÓN SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			7.832.912
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			105.142
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.142	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.142		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.034.743
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.198.749	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	192.269		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	582.846		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	369.345		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	595.933		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	210.335		
1	2	0	06	TRIENIOS	248.021		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.835.994	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.127.335		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.566.396		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	142.263		
1	3			PERSONAL LABORAL			28.682
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		28.682	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.979		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	18.703		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			133.137
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		133.137	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	133.137		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.531.208
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.531.208	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.531.208		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			29.093.820
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			18.886
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		17.886	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.886		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			29.074.934
2	2	1		SUMINISTROS		846.853	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	666.206		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.07 **INCLUSIÓN SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	17.694		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	55.700		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	87.253		
2	2	3		TRANSPORTES		7.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		22.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.100		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		28.198.981	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.656		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.166.325		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.278.512
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.278.512
4	8	0		A FUNDACIONES		1.959.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.959.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.319.512	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.229.512		
6				INVERSIONES REALES			206.080
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			158.961
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.136	
6	2	3	00	MAQUINARIA	16.136		
6	2	5		MOBILIARIO		139.311	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	139.311		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.514	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	3.514		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			47.119
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		47.119	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	47.119		
TOTAL PROGRAMA							45.411.324

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	840.973	81,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.000	18,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.030.973	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.030.973	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.030.973	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.09 **INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL QUE LLEVA A CABO ESTA DIRECCIÓN GENERAL A TRAVÉS DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOBRE EXPLOTACIÓN DE FUENTES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y PLANES DE INNOVACIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

- A) FOMENTO DE LA REFLEXIÓN ENTRE ACTORES RELEVANTES EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES PARA CANALIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES.
- B) ELABORACIÓN DE TRABAJOS DEMOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ESTUDIO DE NECESIDADES EN LA CIUDAD DE MADRID.

02. APOYAR LAS TAREAS DE LA SG INNOVACIÓN SOCIAL EN ORDEN AL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO EN LA INNOVACIÓN SOCIAL VINCULADO CON LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y LOGÍSTICAS INNOVACIÓN SOCIAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A ESE FIN.
- B) PUESTA A DISPOSICIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS DE TRABAJO COMÚN.
- C) CREACIÓN Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS A FORMATO LECTURA FÁCIL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.09 **INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			840.973
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			663.744
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		201.368	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.874		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.437		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRINIENOS	32.285		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		462.376	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	125.428		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	329.006		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.942		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			40.278
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.278	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.278		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			136.951
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		136.951	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	136.951		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			190.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			190.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		190.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	125.000		
TOTAL PROGRAMA							1.030.973

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.10 VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.000	66,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	33,16
OPERACIONES CORRIENTES		754.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		754.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		754.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.10 **VOLUNTARIADO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS CIUDADANOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVRIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": MUJERES	NÚMERO	13.100
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": HOMBRES	NÚMERO	6.500
NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS	NÚMERO	1.200
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	150
VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN VOLUNTARI@S POR MADRID.
B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).
C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.
D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

02. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	60
ACTIVIDADES PUNTALES	NÚMERO	120
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	30
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON VOLUNTARIADO DE PROYECTOS	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

03. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS DE LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE RESULTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	15
NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS	NÚMERO	55
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DISTR	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS.
C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.

04. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO. PROMOVER ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MADRILEÑOS, A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO Y LA IMPLICACIÓN CON EL ENTORNO. DAR A CONOCER "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y TODOS LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD. SEGUIR DESARROLLANDO LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO Y OTRAS PLATAFORMAS IMPULSORAS DEL PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE VOLUNTARIADO EN REDES SOCIALES.	NÚMERO	200
ENCUENTROS, ACTOS, ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	12
ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.
B) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
C) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS.
D) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.10 **VOLUNTARIADO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			504.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			504.000
2	2	1		SUMINISTROS		13.312	
2	2	1	04	VESTUARIO	13.312		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		470.688	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	470.688		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			250.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			250.000
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	150.000		
TOTAL PROGRAMA							754.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.66 NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. FAMILIA/D.G.SS Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	445.363	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		445.363	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		445.363	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		445.363	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.66 **NGEU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA/D.G.SS Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			445.363
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			340.830
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		122.666	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.439		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.701		
1	2	0	06	TRINIENOS	4.526		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		218.164	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.456		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.602		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.106		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.332
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.332	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.332		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			96.201
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.201	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.201		
TOTAL PROGRAMA							445.363

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA:	231.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. MAYORES Y PREVEN. DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	453.478	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		453.478	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		453.478	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		453.478	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVEN. DE LA SOLEDAD NO DESEADA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADAPTACIÓN DE TRES RESIDENCIAS MUNICIPALES PARA DESARROLLAR UN MODELO DE CONVIVENCIA QUE FAVOREZCA LA INCLUSIÓN, CENTRADO EN LA CALIDAD DE VIDA Y AUTONOMÍA DE LOS USUARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES ADAPTADAS AL NUEVO MODELO DE CUIDADOS	NÚMERO	90
METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE ADAPTADOS	M2	18.873

ACTIVIDADES

- A) CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES PARA OCIO Y ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS, CON CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EN LA ZONA DEL JARDÍN PRINCIPAL DEL CENTRO.
- B) CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS COMUNES QUE FAVOREZCAN LA AUTONOMÍA FÍSICA Y COGNITIVA, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS COMEDORES, SALAS DE ESTAR, SALAS TERAPÉUTICAS Y ESPACIOS EN LOS QUE CONFLUYAN VARIOS USUARIOS.
- C) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE APOYOS Y ATENCIÓN A USUARIOS EN CENTROS RESIDENCIALES.
- D) ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVEN. DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
					6		
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			453.478
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		453.478	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	453.478		
TOTAL PROGRAMA							453.478

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA:	232.90 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	916.967	9,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.632	1,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.440.000	88,65
OPERACIONES CORRIENTES		9.520.599	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.520.599	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.520.599	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.90 **COOPERACIÓN AL DESARROLLO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER UNA CIUDADANÍA COMPROMETIDA Y ACTIVA CON LA DEFENSA DEL PLANETA, LA PROSPERIDAD DE TODAS LAS PERSONAS, UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SOCIEDADES PACÍFICAS Y LIBRES DE TODO TIPO DE VIOLENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS FINANCIADOS DE CIUDADANÍA GLOBAL	NÚMERO	12
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	1
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN CIUDADANÍA GLOBAL	EUROS	1.250.000

ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.
- C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
- D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.
- E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
- F) JORNADAS, ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON ACTORES CLAVE EN LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL.
- G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER MEDIANTE ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLES, CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A LOS BIENES PÚBLICOS GLOBALES, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y JUSTA Y UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO	18
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	1
INVERSIÓN TOTAL GENERADA E COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	7.437.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.
B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.
E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
F) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

03. CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA Y EL HAMBRE, GARANTIZAR LA SALUD, PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR CRISIS HUMANITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	NÚMERO	7
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA	EUROS	1.410.000

ACTIVIDADES
A) APOYO FINANCIERO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIA.
B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCION HUMANITARIA.
C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CRISIS HUMANITARIAS.
D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATÁSTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.
E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.
F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.90 **COOPERACIÓN AL DESARROLLO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			916.967
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			717.571
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		234.985	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.317		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.916		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRINIENOS	35.892		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		482.586	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	134.405		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	337.404		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.777		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			38.769
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		38.769	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	38.769		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			160.627
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		160.627	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	160.627		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			163.632
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			163.632
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		160.632	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.632		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.440.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.440.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.440.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.440.000		
TOTAL PROGRAMA							9.520.599

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA:	323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.600.262	55,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.377.309	13,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.632.400	26,66
OPERACIONES CORRIENTES		16.609.971	95,61
6	INVERSIONES REALES	763.368	4,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		763.368	4,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.373.339	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.373.339	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y CUIDADO DE LOS MENORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑAS	27
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑOS	27
FAMILIAS USUARIAS	NÚMERO	45
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	5
COMISIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	38
INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES	NÚMERO	450
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	40
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)	NÚMERO	20
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	27
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	27
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	MUJERES	30
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	HOMBRES	30
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD DEL SERVICIO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.
B)	FACILITAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECISOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
C)	MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.
D)	PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
E)	MANTENER COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES.
F)	MANTENER COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES U OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN DE LAS/LOS MENORES RESIDENTES.
G)	TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
H)	MANTENER COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
I)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.
J)	COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.
K)	IMPULSO EN LA INCLUSIÓN PROGRESIVA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO.
L)	APOYAR EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS MENORES, APORTANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.

02. POTENCIAR Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8.589
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	51
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	49
SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	222
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	27
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	NÚMERO	7
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD	NÚMERO	2
NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD	NÚMERO	2
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE LA RED	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
B)	PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIVOSV DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
C)	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
D)	ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS.
E)	COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS MUNICIPALES PARA LAS LICITACIONES DE LAS ESCUELAS INFANTILES.
F)	REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
G)	DESARROLLO DE LOS PLANES DE COEDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.
H)	SEGUIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO PROMOVIDO EN LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.
I)	SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ESCUELAS INFANTILES.

03. IMPULSAR AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CONTRIBUYENDO ASÍ, A LA UNIVERSALIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE ESTAS ENSEÑANZAS, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 100 EUROS MENSUALES	NÚMERO	1.076
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 200 EUROS MENSUALES	NÚMERO	940
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 350 EUROS MENSUALES	NÚMERO	292

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS.
B)	COORDINACIÓN Y CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLICITANTES DE LA AYUDA.
C)	COORDINACIÓN CON IAM PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE GESTIONE LA CONVOCATORIA DE BECAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.600.262
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			214.903
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		214.903	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	214.903		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			7.274.669
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.830.370	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	297.143		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	416.492		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	929.248		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	503.820		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	275.094		
1	2	0	06	TRINIENOS	408.573		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.444.299	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.405.410		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.841.752		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	197.137		
1	3			PERSONAL LABORAL			124.535
1	3	0		LABORAL FIJO		123.953	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.055		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.898		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		582	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	582		
1	4			OTRO PERSONAL			753
1	4	3		OTRO PERSONAL		753	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	753		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			145.145
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		145.145	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	145.145		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.840.257
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.838.733	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.838.733		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.524	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.524		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.377.309
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.500
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			512.186
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.450	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.050		
2	2	1		SUMINISTROS		200.063	
2	2	1	04	VESTUARIO	16.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68.018		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	104.045		
2	2	3		TRANSPORTES		41.970	
2	2	3	00	TRANSPORTES	41.970		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.000	
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	8.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		252.703	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	252.703		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			44.860
2	3	0		DIETAS		42.360	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	5			TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P			1.810.763
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.810.763	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.810.763		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.632.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.632.400
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.584.400	
4	8	2	01	BECAS	4.584.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		48.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 **CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			763.368
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			575.218
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		94.550	
6	2	3	00	MAQUINARIA	94.550		
6	2	5		MOBILIARIO		476.668	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	476.668		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		4.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	4.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			188.150
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		183.150	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	25.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	158.150		
TOTAL PROGRAMA							17.373.339

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA:	325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.065.883	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.065.883	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.065.883	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.065.883	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	58
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	28.000
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	15.000
EDUCADORAS SOCIALES	MUJERES	52
EDUCADORES SOCIALES	HOMBRES	11
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	48
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	52
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR QUE ABORDEN EL NUEVO CONTEXTO ESCOLAR.
- B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.
- C) ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS DESARROLLADAS EN EL ENTORNO DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS.
- D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON LOS/LAS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
- E) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES MÁS VULNERABLES.
- F) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES DESDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO Y A LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA.
- G) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS Y FORMATIVOS CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO.
- H) COORDINACIÓN CON EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN ZONA DE POBLADOS PARA FAVORECER LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE ESTA ZONA.
- I) EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA.
- J) UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA, SU DIFUSIÓN ENTRE LOS DISTRITOS.
- K) COORDINACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO, CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LOS SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO PARA PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	21
PLAZAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	1.316
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	432
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS	PORCENTAJE	45
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS	PORCENTAJE	55
MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	MUJERES	17
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	HOMBRES	14

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.
B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.
E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
F) COORDINACIÓN Y GESTIÓN CON LOS CENTROS MUNICIPALES.
G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
H) EVALUACION Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

03. PROGRAMA DE DESARROLLO PSICOEDUCATIVO PARA MENORES VULNERABLES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	21
MENORES ATENDIDOS	NÚMERO	110
NIÑAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	49
NIÑOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	51
FAMILIAS ATENDIDAS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS DISTRITOS Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTABLECER PRIORIDADES.
B) INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES VULNERABLES QUE SE DERIVEN DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
C) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES ATENDIDOS/AS.
D) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL/LA MENOR.
E) COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS QUE INTERVENGAN CON MENORES Y FAMILIAS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 **ABSENTISMO**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.065.883
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.065.883
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.050.883	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.050.883		
TOTAL PROGRAMA							3.065.883

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA:	326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.565.224	31,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.446.570	64,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.700	0,36
OPERACIONES CORRIENTES		14.064.494	96,25
6	INVERSIONES REALES	548.511	3,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		548.511	3,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.613.005	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.613.005	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	700
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	15.220
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	106
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	2
CERTÁMENES ESCOLARES	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: MEDIO AMBIENTALES, DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MUSEOS, RECORRIDOS HISTORICOS, CERTÁMENES ESCOLARES, ETC.
- B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.
- C) ADJUDICACIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS EDUCATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.
- D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.
- E) IMPULSO DE ACTIVIDADES EN EL AULA DE LA NATURALEZA DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA EN CERCEDILLA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE MÓDULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (VERANO TRES TURNOS)	NÚMERO	105
TOTAL MODULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)	NÚMERO	42
TURNOS CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	53
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	47
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	82
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	18
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLES, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.
- B) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO "PLATAFORMA DE ACTIVIDADES", (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA(CERCEDILLA), FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
- C) CONTINUAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO CON LOS MONITORES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES Y MANTENER LA INCORPORACION DE ALIMENTOS DE COMERCIO JUSTO.
- D) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.
- E) INCORPORAR VARIEDAD DE ACTIVIDADES EN INGLES PARA FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE ESTE IDIOMA DURANTE EL CAMPAMENTO.
- F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO.
- G) ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y MEJORA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN HORARIO LECTIVO Y EN PERIODOS VACACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	70
GRUPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE HORARIO LECTIVO	NÚMERO	500
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	60
TOTAL DE MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS (VERANO) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	13
TOTAL DE MÓDULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	5
NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	65
NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	35
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	75
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	25
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, EXPRESIÓN DRAMÁTICA, ETC.
- B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN ACTIVIDADES GENERALES.
- C) APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VACACIONES DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO, EN LAS DOS QUINCENAS DE JULIO Y DE AGOSTO.
- D) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD PARA LA SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE LAS PLAZAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONSOLIDAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, OPTIMIZAR SU CALIDAD EDUCATIVA, CONSOLIDAR SU IMPACTO EN EL ENTORNO Y DISEÑAR NUEVOS PROYECTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	8.000
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	400
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	57
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	43
ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	7
ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CULTURAL INTERGENERACIONAL	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) MEJORA DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CENTROS.
- C) IMPULSO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA A TRAVÉS DE NUEVOS PROYECTOS.
- D) PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y DE APRENDIZAJE COLECTIVO INTER E INTRA-ESCUELAS.
- E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EN LAS ESCUELAS, OFRECIENDO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN EN PROGRAMAS ADAPTADOS AMPLIADOS.
- F) CONSOLIDACIÓN DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA CON ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA CIUDAD PARA AMPLIAR LA OFERTA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DINAMIZAR EL ENTORNO.
- G) INNOVACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA ATENEA.
- H) GESTIÓN INTEGRAL DE LA CARTA DE SERVICIOS E INNOVACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA.

05. CONSOLIDAR EL PROYECTO Y LA CALIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO COMO REFERENTE CULTURAL Y SOCIAL DE SU ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA ESCUELA	NÚMERO	431
PLAZAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	192
REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	50
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	74
HOMBRE MATRICULADOS	PORCENTAJE	26
COLABORACIONES CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	1
COLABORACION CON EL CENTRO DE MAYORES DE SAGASTA	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.
B) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO CON LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
C) FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE SETENTA AÑOS CON DIFICULTADES DE ACCESO A LA ESCUELA PROMOVRIENDO SU INTEGRACION SOCIAL EN EL AMBITO ARTISTICO TEATRA.
D) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES.

06. MANTENER LA LABOR DEL CENTRO DE RECURSOS COMO SERVICIO DE DIVULGACIÓN A PROFESIONALES Y CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES DE REVISTAS	NÚMERO	1
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS	NÚMERO	150
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	450
GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMISIONES DEL AREA	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE BOLETINES DE REVISTAS.
B) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
C) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA A CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO.
D) APOYO DOCUMENTAL AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.
E) REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
F) ELABORACIÓN DE UN RESUMEN DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.
G) COORDINACIÓN CON LAS JEFATURAS DEL DEPARTAMENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE APOYO EDUCATIVO.
H) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMISIONES Y PROGRAMAS DEL ÁREA (IGUALDAD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA).

07. RESPONDER A LA CIUDADANÍA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR REGISTRO	NÚMERO	5
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA CIUDADANÍA CUMPLIENDO EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.
B) INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. CONSOLIDAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, MANTENIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	150
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	310
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	6
TALLERES DE LIBRE CREACIÓN	NÚMERO	5
CURSOS MONOGRÁFICOS	NÚMERO	2
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	80
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	20
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.
- B) ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA NECESARIAS PARA MANTENER LA DOTACIÓN DEL CENTRO.
- C) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA COLABORANDO CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.
- D) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO.
- E) IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONES DEL SECTOR.
- F) FACILITAR LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA LABORAL.
- G) DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE UNA LISTA DE DISTRIBUCIÓN INCORPORANDO A OTRAS ESCUELAS DE CERÁMICA, GALERÍAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL.

09. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	460
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR	NÚMERO/AÑO	14
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	15
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	65
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	35
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	3
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑAS	8
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑOS	13

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.
- E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
- F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE ADULTOS.

10. OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA, CLARA Y ACCESIBLE SOBRE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE ARTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS AL ESPACIO TELEMATICO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA	NÚMERO	200.000
VISITAS AL ESPACIO TELEMATICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO	NÚMERO	35.000
VISITAS AL ESPACIO TELEMATICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA	NÚMERO	20.000

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LAS PAGINAS WEB MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA (EMMD), DE ARTE DRAMÁTICO (EMAD) Y DE CERAMICA (EMC).
- B) FACILITAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACION PUBLICADA EN LAS PAGINAS WEB MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS DE ARTES.
- C) INFORMACION CLARA Y LENGUAJE INCLUSIVO EN LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS PAGINAS WEB MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS DE ARTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D E C E P T O	S U B C O D E	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.565.224
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.385.678
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.284.898	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	104.874		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	632.292		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	200.939		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	175.022		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRINIENOS	162.626		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.100.780	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	652.431		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.379.295		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	69.054		
1	3			PERSONAL LABORAL			179.139
1	3	0		LABORAL FIJO		133.943	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.104		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.839		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		45.196	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.497		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.699		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			118.222
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		118.222	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	118.222		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			882.185
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		881.888	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	881.888		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		297	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	297		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.446.570
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			29.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		27.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.348.001
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.200		
2	2	1		SUMINISTROS		161.800	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	74.300		
2	2	3		TRANSPORTES		607.016	
2	2	3	00	TRANSPORTES	607.016		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.300	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	3.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.600		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.512.885	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.200		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.494.285		
2	6			TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO			69.569
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		69.569	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	69.569		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.700
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			52.700
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		49.700	
4	8	2	03	PREMIOS	49.700		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.000		
6				INVERSIONES REALES			548.511
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			479.533
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.500	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		474.033	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	474.033		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	2.000		
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			68.978
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		65.978	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	65.978		
TOTAL PROGRAMA							14.613.005

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA:	337.01 INSTALACIONES JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	148.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		148.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		148.000	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.01 **INSTALACIONES JUVENTUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO O MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE CENTROS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.
- B) EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN NUEVO CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE ARGANZUELA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.01 **INSTALACIONES JUVENTUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			148.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			148.000
6	2	5		MOBILIARIO		148.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	148.000		
TOTAL PROGRAMA							148.000

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA:	337.02 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.593.310	98,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.000	1,27
OPERACIONES CORRIENTES		5.665.310	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.665.310	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.665.310	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.02 **PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y DE SU GRUPO DE TRABAJO Y/O MESA DE JUVENTUD	NÚMERO	5
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	40
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	17

ACTIVIDADES
A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MÁS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO, Y/O A TRAVÉS DE LA MESA DE JUVENTUD.
B) LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.
C) EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

02. FOMENTAR E IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	150
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	3.000
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS JUVENILES, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, GINCANAS MULTIDEPORTE, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B) TALLERES, JORNADAS, Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA JÓVENES EN LOS CENTROS JUVENILES.
C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, CENTROS JUVENILES, ASOCIACIONES, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR DESIGUALDADES Y EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	200.000
PARTICIPANTES PRESENCIALES EN QUEDATE.COM	NÚMERO	85.000
DISTRITOS DEL QUEDATE.COM	NÚMERO	16
ACTIVIDADES QUEDATE.COM	NÚMERO	9.000
CENTROS FOMENTO OCIO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.
B) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LA JUVENTUD DE MADRID.
C) INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES.
D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN DE CALLE CON JÓVENES. MEJORAS EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.
E) DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE PARA JÓVENES.

04. COMPENSAR DESIGUALDADES EN EL IMPULSO DE LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ASESORAMIENTO A JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	6.000
CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO	250
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO	NÚMERO	280

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA JÓVENES.
B) ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL A JÓVENES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA.
C) MEJORA DE LA MARCA PERSONAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

05. PROMOVER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS	NÚMERO	459
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR Y FEDERACIONES	NÚMERO	2.200

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA JÓVENES EN IDIOMAS.
B) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA JÓVENES CON LAS FEDERACIONES EN MATERIA DE DEPORTES Y LENGUA DE SIGNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. EL FOMENTO E IMPULSO DE LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	75
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	17
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE JOVENES CREADORES	NÚMERO	280

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN JOVEN.
B) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.02 **PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.593.310
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.593.310
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.579.810	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.579.810		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			72.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			72.000
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		68.000	
4	8	2	03	PREMIOS	68.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							5.665.310

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA:	912.08 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.445.119	99,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	0,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.455.119	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.455.119	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.455.119	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.08 **A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.08 **A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.445.119
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			219.188
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		109.905	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.905		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		109.283	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.283		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			331.742
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		331.742	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.395		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	244.347		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			574.193
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		181.382	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	69.916		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.479		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.860		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.127		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		392.811	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	108.067		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	276.063		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.681		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			75.095
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.095	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.095		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			244.901
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		244.901	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	244.901		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.500
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.500
2	3	0		DIETAS		3.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
TOTAL PROGRAMA							1.455.119

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

190. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
153.20	DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	5.353.469	1.250.828				510.000				7.114.297
153.21	VÍAS PÚBLICAS	9.377.753	56.052.744		232.593		72.353.236				138.016.326
153.23	INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30		128.956.958				10.464.164				139.421.122
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.994.481	7.226.164				28.947.944	1.100.000			43.268.589
153.50	OFICINA DE ACCESIBILIDAD	667.048									667.048
153.60	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE						3.638.331				3.638.331
153.74	NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022						8.035.837				8.035.837
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		94.420.320				7.777.800				102.198.120
912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	754.504	4.905								759.409
933.01	CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	6.094.889	2.202.452				139.333.233				147.630.574
933.04	GESTIÓN PATRIMONIAL	6.308.747	8.599.655								14.908.402
933.71	NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ						1.161.459				1.161.459
933.79	NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES						7.128.844				7.128.844
CENTRO 001		34.550.891	298.714.026		232.593		279.350.848	1.100.000			613.948.358
SECCIÓN 190		34.550.891	298.714.026		232.593		279.350.848	1.100.000			613.948.358

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.353.469	75,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.250.828	17,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.604.297	92,83
6	INVERSIONES REALES	510.000	7,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		510.000	7,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.114.297	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.114.297	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y CONTRATACIÓN ASÍ COMO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERNOS DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES AL I.A.M.	NÚMERO	800
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	100
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	40
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO A CAJA FIJA	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
- B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
- D) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- E) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
- F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- G) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- H) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
- I) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA.
- J) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.
- K) TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS RECAÍDAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. CONSEGUIR UNA MAYOR RACIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, PRESTANDO APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA Y LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
ELABORACIÓN MEMORIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN PRESUPUESTO	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES EN SAP Y PYCA	NÚMERO	1.300

ACTIVIDADES
A) COORDINAR CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y DE LA MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
F) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
G) SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
H) TRAMITAR LAS REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE ELEMENTOS PEP Y EL DESGLOSE DE ELEMENTOS PEP GENÉRICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	100
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	458
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	110
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS (PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS)	NÚMERO	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C)	COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D)	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL (CONTROL HORARIO, HORARIO, REDUCCIÓN JORNADA, PRODUCTIVIDAD) DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E)	PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
F)	GESTIÓN DE ASIGNACIONES O COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

04. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA, TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	100
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	110
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	5
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	5
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	6.000
ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	150
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	25
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	70
CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.
- B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
- E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.
- F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.
- G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
- H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
- I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.
- L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
- N) TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL CANAL REMITE@MADRID.ES Y OTRAS VÍAS.

05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	2
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	1
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN EL EDIFICIO DE LA CALLE BARCO.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
- D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- E) SUMINISTRAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A LA COVID-19 AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.353.469
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			220.136
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		220.136	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	220.136		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.911.566
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.313.815	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	297.143		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	244.706		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	363.954		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	162.236		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	27.435		
1	2	0	06	TRIENIOS	218.341		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.597.751	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	745.067		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.780.044		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.640		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			308.880
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		308.880	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	308.880		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			912.887
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		912.887	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	912.887		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.250.828
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.000
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			87.389
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.541	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	52.541		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.848	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	32.848		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.141.139
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		94.194	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.194		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	4.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.150	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.150		
2	2	5		TRIBUTOS		6.182	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		727.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	615.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	50.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		275.113	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	161.414		
2	2	7	01	SEGURIDAD	61.736		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	9.700		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.263		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			18.300
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
6				INVERSIONES REALES			510.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			26.000
6	2	5		MOBILIARIO		26.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	4			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			484.000
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		484.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	484.000		
TOTAL PROGRAMA							7.114.297

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.21 VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.377.753	6,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.052.744	40,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.593	0,17
OPERACIONES CORRIENTES		65.663.090	47,58
6	INVERSIONES REALES	72.353.236	52,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		72.353.236	52,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		138.016.326	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		138.016.326	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAVIMENTOS	M2	58.000.000
AVISOS GESTIONADOS	NÚMERO	45.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS	NÚMERO	5.500
PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	307
TÚNELES CENTRALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CALZADAS.
B) CONSERVACIÓN DE VIALES.
C) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PASOS.
D) CONSERVACIÓN DE PASOS A DISTINTO NIVEL.
E) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TÚNELES.

02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5.000
INFORMES- ACTA VISITAS POR CONVENIO AGENTES SOCIALES	NÚMERO	35
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	
A)	TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
B)	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
C)	DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PPT.
B)	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.

05. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	14.500
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS	NÚMERO	1.200
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LICENCIAS	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES	
A)	TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.
B)	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (AVALES Y FIANZAS) ASOCIADAS A LAS LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
C)	TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.

06. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

07. INVENTARIO DE ESTADO DE LOS PAVIMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES AUSCULTADAS	NÚMERO	12.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS.

08. OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR LOS SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN Y COOPERACIÓN, ASÍ COMO SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN	NÚMERO	16
OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN.
 B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

09. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL INVENTARIO.
 B) TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INVENTARIO.

10. OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE TÚNELES CENTRALIZADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TÚNELES REPARADOS Y/O RENOVADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE TÚNELES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			9.377.753
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.132
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.132	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.132		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			6.868.034
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.386.401	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	402.017		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	782.944		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	306.736		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	555.782		
1	2	0	06	TRINIENOS	338.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.481.633	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.295.995		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.058.443		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	127.195		
1	3			PERSONAL LABORAL			376.272
1	3	0		LABORAL FIJO		307.799	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	269.399		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.400		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		68.473	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.060		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.413		
1	4			OTRO PERSONAL			6.024
1	4	3		OTRO PERSONAL		6.024	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	6.024		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			297.204
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		297.204	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	297.204		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.724.087
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.722.665	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.722.665		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.422	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.422		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			56.052.744
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			44.512.024
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		44.512.024	

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	44.512.024		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.540.720
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.540.720	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.540.720		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			232.593
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			232.593
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		232.593	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	232.593		
6				INVERSIONES REALES			72.353.236
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			69.324.384
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		69.324.384	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	57.324.384		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	12.000.000		
6	8			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES			3.028.852
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.028.852	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	3.028.852		
TOTAL PROGRAMA							138.016.326

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.956.958	92,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		128.956.958	92,49
6	INVERSIONES REALES	10.464.164	7,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.464.164	7,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		139.421.122	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		139.421.122	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL VIARIO DE CALLE 30 Y SUS RAMALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE VIARIO EN SUPERFICIE	M2	1.559.410
GESTIÓN DE VIARIO EN TÚNEL	M2	474.279

ACTIVIDADES

- A) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIALES.
- B) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TÚNELES.

02. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DE INSTALACIONES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30.
- B) RENOVACION DE INSTALACIONES DE CALLE 30.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			128.956.958
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			128.956.958
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		128.956.958	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000		
2	2	7	27	TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	128.706.958		
6				INVERSIONES REALES			10.464.164
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			10.464.164
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		10.464.164	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	10.464.164		
TOTAL PROGRAMA							139.421.122

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.994.481	13,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.226.164	16,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.220.645	30,55
6	INVERSIONES REALES	28.947.944	66,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000	2,54
OPERACIONES DE CAPITAL		30.047.944	69,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.268.589	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		43.268.589	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE ESPACIOS O INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS.	NÚMERO	9
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS CIUDADANOS DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS REDACTADOS.
- B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.
- C) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS.

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	3
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
- B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

03. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	25
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	25
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

04. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES.	NÚMERO	155
PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE	NÚMERO	80
TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR	NÚMERO	5
ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	250
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.
B) PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
C) ATENDER CONSULTAS DE OTROS SERVICIOS RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.
D) ATENDER CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES.
E) TRAMITAR EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (NEC).
F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.
G) PARTICIPAR Y COORDINAR LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.
H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SINGULARIDAD Y NORMALIZACIÓN; Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, ASÍ COMO LA APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE PRUEBA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA SU POSTERIOR HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO DESTINADO A PUBLICIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS CON CADA CONCESIONARIO DE LOS CONTRATOS	NÚMERO	24
ESTUDIAR Y ANALIZAR NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	60
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DONDE ESTÁ UBICADO EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	450
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	55
UTILIZAR LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS AL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR (SIC-MINT Y SYR)	NÚMERO	320
CONTESTAR A CONSULTAS DE PLENOS DE LOS DISTRITOS.	NÚMERO	17
INFORMAR LOS CONVENIOS QUE INCLUYAN CIRCUITOS DE RESERVA INSTITUCIONAL.	NÚMERO	25
CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR Y AVISA, ASI COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	330

ACTIVIDADES
A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTOS CON CADA UNO DE LOS CONCESIONARIOS.
B) CONVOCAR REUNIONES PUNTUALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.
C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS.
D) INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.
E) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O FIJOS PARA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO O SOPORTES PUBLICITARIOS.
F) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LOS CONCESIONARIOS.
G) EMITIR INFORMES SOBRE CONVENIOS TRAMITADOS EN LAS ÁREAS O DISTRITOS QUE CONTEMPLAN LA CESIÓN DE CIRCUITOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
H) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
I) CONTESTAR LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONCEDER Y CONTROLAR LAS LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA Y SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR LAS ACTUACIONES PUBLICITARIAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.	NÚMERO	210
TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.	NÚMERO	90
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SOPORTES E INSTALACIONES PUBLICITARIAS CONCEDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL.	NÚMERO	1.075
REALIZAR LAS INSPECCIONES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	12
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.	NÚMERO	230
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	155
CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) CONTROLAR, INSPECCIONAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES Y ACTUACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y EN DOMINIO PÚBLICO Y DE TITULARIDAD PRIVADA CON USOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES Y EFÍMERAS.
C) EMITIR INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ACTUACIONES PUBLICITARIAS CUYA AUTORIZACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
D) CONTROLAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS PUBLICITARIAS AL FINALIZAR SU PLAZO DE VIGENCIA.
E) FOMENTAR Y HACER CUMPLIR LA ORDENANZA EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.
F) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.
G) COLABORAR, RESOLVER CONSULTAS Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA.
H) INFORMAR, ANALIZAR Y VALORAR LOS ACUERDOS Y PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
I) CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

07. CONVENIO PARA DESMONTAJE DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL DESMONTAJE DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN POR PARTE DE IBERDROLA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINO.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			5.994.481
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.160
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.160	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.160		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.583.634
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.521.673	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	559.324		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	341.146		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	214.516		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	170.422		
1	2	0	06	TRIVENIOS	236.265		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.061.961	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	854.874		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.129.648		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.439		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			227.849
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		227.849	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	227.849		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.075.838
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.075.838	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.075.838		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.226.164
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.473
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.473	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.473		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.220.691
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.215.691	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.202.557		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	13.134		
6				INVERSIONES REALES			28.947.944
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			28.947.944
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		28.947.944	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	20.842.944		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	2.700.000		

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	5.405.000		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.100.000
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.100.000
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.100.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000		
TOTAL PROGRAMA							43.268.589

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	667.048	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		667.048	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		667.048	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		667.048	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SERVIR DE REFERENCIA, INTERNA Y EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD. IMPULSAR LA COHESIÓN, PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS G.T DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBIL	NÚMERO	53
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	60
VISITAS A LA WEB	NÚMERO	7.000
DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA MESA DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD.
- C) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
- D) GESTIÓN DE LA WEB DE LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD.
- E) GESTIÓN DE DENUNCIAS.

02. IDENTIFICAR Y CATALIZAR COLECTIVAMENTE POLITICAS Y ACCIONES PROMOTORAS DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DIRECCIONES GENERALES, DISTRITOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD QUE GENEREN RESULTADOS DE IMPACTO POSITIVO PARA LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS Y COLABORACIONES TÉCNICAS EN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	180
ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO ACCES.	NÚMERO	2
DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y COLABORACIÓN OTRAS AREAS DE GOBIERNO PARA LA GENERACIÓN Y MEJORA DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
- B) ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MADRID.
- C) REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS (INFOGRAFÍAS ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID, INCLUIDO EL PERSONAL MUNICIPAL, PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN AU	NÚMERO	4
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	8
PUBLICACIÓN EN LECTURA FÁCIL	NÚMERO	1
HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODOS (APPS, ETC)	NÚMERO	3
COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	2
CURSOS DE FORMACIÓN EN A.U A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MADRID. (A TRAVÉS DE CARTELES, CUÑAS, VÍDEOS ETC.).
B) JORNADAS MADRILEÑA DE LA ACCESIBILIDAD.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
D) PUBLICACIONES EN LECTURA FÁCIL.
E) DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODAS LAS PERSONAS (LUCES DE NAVIDAD ACCESIBLES, PICTOGRAMAS...).
F) COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD. (MEMORIA, VÍDEO, PREMIOS ETC.).
G) CURSOS DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNVIERSAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			667.048
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			101.104
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.104	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.104		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			423.809
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		144.921	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.479		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.437		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.565		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.523		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.917		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		278.888	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.917		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.890		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.081		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32.213
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.213	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.213		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			109.922
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		109.922	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	109.922		
TOTAL PROGRAMA							667.048

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ESPA.PÚB, OBRAS E INFRA/D.G. CONS.VÍAS PÚB

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	3.638.331	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.638.331	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.638.331	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.638.331	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPA.PÚB, OBRAS E INFRA/D.G. CONS.VÍAS PÚB

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	3
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	2
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
- B) APOYO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
- B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
- C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.60 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPA.PÚB, OBRAS E INFRA/D.G. CONS.VÍAS PÚB

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O D I C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			3.638.331
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			3.638.331
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.638.331	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	3.519.175		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	119.156		
TOTAL PROGRAMA							3.638.331

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA:	153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	8.035.837	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.035.837	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.035.837	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.035.837	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
 G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DE INSTALACIONES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30.
B) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CALLE 30.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.74 NGEU. ZBE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE 2022
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			8.035.837
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			8.035.837
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		8.035.837	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	8.035.837		
TOTAL PROGRAMA							8.035.837

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA:	165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.420.320	92,39
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		94.420.320	92,39
6	INVERSIONES REALES	7.777.800	7,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.777.800	7,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.198.120	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		102.198.120	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	260.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	432
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILÓMETROS	172
TÚNELES URBANOS CENTRALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

- A) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
- B) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES.
- C) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE GALERIAS.
- D) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE TUNELES URBANOS Y CENTROS DE CONTROL.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	4.500
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	NÚMERO	6
GALERÍAS DE SERVICIO	NÚMERO	17
TÚNELES CENTALIZADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

- A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, GALERÍAS DE SERVICIO, HIDRÁULICAS ORNAMENTALES Y TÚNELES.

03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS LUMINOSOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

- A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIÓN ENERGÉTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS SUMINISTRO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ENERGÉTICA DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			94.420.320
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			62.322.218
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		62.322.218	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	62.322.218		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			32.098.102
2	2	1		SUMINISTROS		23.934.714	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.934.714		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.163.388	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.779.957		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.383.431		
6				INVERSIONES REALES			7.777.800
6	0			INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL			5.777.800
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.777.800	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	5.777.800		
6	1			INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL			2.000.000
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000.000	
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	1.600.000		
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	400.000		
TOTAL PROGRAMA							102.198.120

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID			
FICHA DE PROGRAMAS			
SECCIÓN:	190	OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	
CENTRO:	001	AYUNTAMIENTO DE MADRID	
G. PROGR.:	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
PROGRAMA:	912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	
RESPONSABLE PROGRAMA:	S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS		

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	754.504	99,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.905	0,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		759.409	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		759.409	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		759.409	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PATRIMONIO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.07 **ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			754.504
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			103.849
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	1			PERSONAL EVENTUAL			355.601
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		355.601	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.395		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	268.206		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			108.965
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		42.628	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.544		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.772		
1	2	0	06	TRINIENOS	7.312		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66.337	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.004		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.945		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.388		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			46.899
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.899	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.899		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			139.190
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		139.190	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	139.190		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.905
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.905
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		759.409

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.094.889	4,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.202.452	1,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.297.341	5,62
6	INVERSIONES REALES	139.333.233	94,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		139.333.233	94,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS		147.630.574	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		147.630.574	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.01 **CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	21

ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.
C) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURIDAD	HORAS	20.000
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	63

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
- B) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	220

ACTIVIDADES

- A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.01 **CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A R P T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.094.889
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			107.998
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		107.998	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.998		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.681.285
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.534.577	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	419.496		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	437.582		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	284.170		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	144.071		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.145		
1	2	0	06	TRIENIOS	240.113		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.146.708	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	884.709		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.184.366		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.633		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			229.286
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		229.286	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	229.286		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.076.320
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.076.320	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.076.320		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.202.452
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			905.000
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		245.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	245.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		660.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	660.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.297.452
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.297.452	
2	2	7	01	SEGURIDAD	887.452		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	410.000		
6				INVERSIONES REALES			139.333.233
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			75.068.674
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.068.674	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.068.674		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			64.264.559
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		64.264.559	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	64.264.559		
TOTAL PROGRAMA							147.630.574

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.308.747	42,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.599.655	57,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		14.908.402	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.908.402	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.908.402	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
 G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.04 **GESTIÓN PATRIMONIAL**
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LAS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL VACÍOS Y PENDIENTES DE ASIGNACIÓN DE USO, NO ADSCRITOS.

02. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RELOJES	NÚMERO	103

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.

03. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSCRIPCIONES	NÚMERO	35
RENOVACIONES	NÚMERO	13
RECLAMACIONES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS COMO TÍTULO QUE CONCEDE EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTILIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. TRAMITAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL/CIVIL Y DAÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	NÚMERO	1
OTROS EVENTOS NO ASEGURADOS	NÚMERO	1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL TÉCNICOS RESPONSABLES	NÚMERO	1
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	350
SEGURO DE DAÑOS	NÚMERO	1
SEGURO DEL TRANSPORTE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS CONTRATADAS DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.

05. GESTIÓN GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS Y NOTARÍAS	NÚMERO	55
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FINALIZADOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRÁMITES CONDUCENTES A LA FORMALIZACIÓN NOTARIAL DE LOS CONTRATOS Y DEMÁS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) INICIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EXCEPTO CUANDO SEAN COMPETENCIA DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS O EMPRESAS MUNICIPALES.
C) SOLICITUD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS DE LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.
D) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS PÓLIZAS.
E) RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
F) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.
G) PREPARACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE DEBAN SER OBJETO DE DICTAMEN PRECEPTIVO POR LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
H) EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS A LOS PARTICULARES EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, QUE NO ESTÉN CUBIERTAS POR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

06. TASACIÓN Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TASACIÓN INMUEBLES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TASAR Y PERITAR LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AQUELLOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS JURÍDICOS Y ACTUACIONES PATRIMONIALES QUE LLEVEN A CABO, EN PARTICULAR, EN LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PERMUTAS Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE ESOS BIENES.
B) REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES AL OBJETO DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS MISMOS.

07. GESTIÓN CANON HOTEL CASA DE CARNICERIA Y CANON Y CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO AL COMPLEJO CANALEJAS POR LA CALLE ALCALÁ 17.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE	NÚMERO	2
CANON ACCESO AL COMPLEJO CANALEJA 2021	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CANON POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. GESTIONAR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR Y RESOLVER EXPTEs POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
A) LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A OTROS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR DE LOS DAÑOS SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN.

09. INVENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS E INFORMES PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL	NÚMERO	125

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE DEPURACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, AL OBJETO DE DISPONER DE UN INVENTARIO PLENAMENTE ACTUALIZADO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.04 **GESTIÓN PATRIMONIAL**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A R P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			6.308.747
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			106.804
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.804	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.804		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			4.867.923
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.662.557	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	489.412		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	292.925		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	413.662		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	175.022		
1	2	0	06	TRINIENOS	291.536		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.205.366	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	927.890		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.186.086		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.390		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			210.684
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		210.684	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	210.684		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			1.123.336
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.123.336	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.123.336		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.599.655
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			115.305
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	70.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		45.305	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.305		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.484.350
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		7.949.350	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	7.949.350		
2	2	5		TRIBUTOS		35.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		14.908.402

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	1.161.459	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.161.459	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.161.459	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.161.459	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.71 **NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.71 NGEU. PROGRAMA IMPULSO REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚ
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			1.161.459
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			1.161.459
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.161.459	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.161.459		
TOTAL PROGRAMA							1.161.459

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA:	933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	7.128.844	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.128.844	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.128.844	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.128.844	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 **OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.79 **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMINETO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
6				INVERSIONES REALES			7.128.844
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			7.128.844
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.128.844	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.128.844		
TOTAL PROGRAMA							7.128.844

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

300. ENDEUDAMIENTO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID											
011.11	ENDEUDAMIENTO			98.503.587							129.415.972	227.919.559
	CENTRO 001			98.503.587							129.415.972	227.919.559
	SECCIÓN 300			98.503.587							129.415.972	227.919.559

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	300 ENDEUDAMIENTO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA:	011.11 ENDEUDAMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	98.503.587	43,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		98.503.587	43,22
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		98.503.587	43,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	129.415.972	56,78
OPERACIONES FINANCIERAS		129.415.972	56,78
TOTAL PROGRAMA		227.919.559	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO
 RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
B) ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
C) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
D) ESTUDIO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS SUSCEPTIBLES DE SER AMORTIZADAS ANTICIPADAMENTE EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EXISTENTE O, EN SU CASO, CON CARACTER VOLUNTARIO.

02. SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B) PREVISIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

03. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.
C) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G.PROGR.: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
3				GASTOS FINANCIEROS			98.503.587
3	0			DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS			14.968.400
3	0	0		INTERESES		14.968.400	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14.968.400		
3	1			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS			79.725.878
3	1	0		INTERESES		79.725.878	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	5.408.000		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	74.317.878		
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.809.309
3	5	3		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		3.809.309	
3	5	3	02	INTERESES OPERACIONES INTERC° FINAN. INTERESES	3.809.309		
9				PASIVOS FINANCIEROS			129.415.972
9	1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS			129.415.972
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		129.415.972	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	129.415.972		
TOTAL PROGRAMA							227.919.559

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

310. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					32.762.646					32.762.646
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					5.192.009					5.192.009
CENTRO 001						37.954.655					37.954.655
SECCIÓN 310						37.954.655					37.954.655

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA:	929.01 CRÉDITOS GLOBALES
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	32.762.646	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		32.762.646	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.762.646	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		32.762.646	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA: 929.01 **CRÉDITOS GLOBALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA: 929.01 **CRÉDITOS GLOBALES**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			32.762.646
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			32.762.646
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		32.762.646	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	32.762.646		
TOTAL PROGRAMA							32.762.646

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA:	929.02 FONDO DE CONTINGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA:	D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.192.009	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		5.192.009	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.192.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.192.009	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA: 929.02 **FONDO DE CONTINGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS**

SECCIÓN: 310 **CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
PROGRAMA: 929.02 **FONDO DE CONTINGENCIA**
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			5.192.009
5	0			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			5.192.009
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		5.192.009	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	5.192.009		
TOTAL PROGRAMA							5.192.009

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

320. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	4.626.052	229.000								4.855.052
	CENTRO 001	4.626.052	229.000								4.855.052
	SECCIÓN 320	4.626.052	229.000								4.855.052

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID	
FICHA DE PROGRAMAS	
SECCIÓN:	320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
CENTRO:	001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.:	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA:	932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA:	PRESIDENTE/A DEL TEAM

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO			
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.626.052	95,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	229.000	4,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.855.052	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.855.052	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.855.052	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 **TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.01 **RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAM

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	4.300
OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	300
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	500

- ACTIVIDADES**
- A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS. ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.
 - B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
 - C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.

02. INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN PRESENCIAL CON ESPERA INFERIOR A 15 MIN	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	40

- ACTIVIDADES**
- A) PRESTAR ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL.
 - B) PRESTAR ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE, MEDIANTE BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.
 - C) ELABORAR Y PROPORCIONAR GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.
 - D) EFECTUAR EL REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.
 - E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA SELECCIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y OTRA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN, AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO) RECIBIDOS POR REGISTRO	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	PORCENTAJE	100
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO ESTABLECIDOS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.
D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.
E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN	NÚMERO	1
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.
B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN.
C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.
D) MANTENER LOS EQUIPOS DE RADIO-PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL TEAMM.
E) PROPORCIONAR VESTUARIO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO.
F) PROPORCIONAR EL VESTUARIO NECESARIO AL PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTOS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS O LOTES TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA.	NÚMERO/AÑO	10
GASTOS TRAMITADOS POR ACF	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	125
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	20
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4

ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, PRÓRROGAS E INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
- B) TRAMITAR LOS CONTRATOS MENORES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
- C) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
- D) GESTIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL TRIBUNAL.
- E) TRAMITAR LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LA PROVISIÓN O COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL.
- F) EJECUTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL.
- B) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).
- C) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER Y SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD: CCTV, CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 **TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.01 **RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAM

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.626.052
1	0			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			433.049
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		433.049	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	433.049		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.177.970
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.096.693	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	209.748		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	332.101		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	115.764		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	214.703		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	18.290		
1	2	0	06	TRIENIOS	206.087		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.081.277	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	579.498		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.448.443		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.336		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			230.223
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		230.223	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	230.223		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			784.810
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		784.810	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	784.810		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			229.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			67.460
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.828	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	52.828		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.132	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.132		
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			158.340
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.710	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.210		
2	2	1		SUMINISTROS		3.065	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 **TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO**
CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**
G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.01 **RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**
RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAM

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	D E N O M I N A C I O N	CRÉDITO		
					S U B C O N C E P T O	C O N C E P T O	C A P Í T U L O
							A R T Í C U L O
2	2	1	04	VESTUARIO	1.375		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	490		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		139.365	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	70.354		
2	2	7	01	SEGURIDAD	68.711		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.200
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
TOTAL PROGRAMA							4.855.052